



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINA

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

10PDMB METROBÚS

Período: Enero-Septiembre 2022

Titular:

Lic. María del Rosario Castro Escorcía
Directora General de Metrobús

Responsable :

Mtra. Ma Dolores Arellano Sesmas
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas



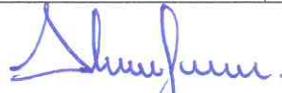
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10PDMB METROBÚS					
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022					
Fecha de Elaboración:	06 de Octubre del 2022					
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X	X	X	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		X	X	X	
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X	X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X	X	X	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X	X	X	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X	X	X	
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X	X	X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		X	X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Elaboró:



M.F. Alejandro García Ruiz
Director de Finanzas

Autorizó:



Mtra. Ma Dolores Arellano Sesmas
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas



RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022
Fecha de Elaboración:	06 de Octubre del 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(78,313,282.78)	La variación obedeció a que no se ocuparon la totalidad de los folios de honorarios asimilables a salarios y la totalidad de las plazas del personal de estructura, lo que repercutió en las asignaciones de servidores públicos superiores y mandos medios, así como en las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se encontraba en proceso de revisión la documentación soporte para el pago de la adquisición de material eléctrico y electrónico; papelería para el personal de oficinas centrales; herramientas menores; adquisición artículos metálicos para la construcción, gel antibacterial; así como otros materiales y artículos para el mantenimiento de las estaciones del Sistema de Corredores. En el rubro subrogaciones se cuenta con una disponibilidad del recurso, derivado de un ligero incremento en el recaudo de los ingresos que percibe el Fideicomiso 6628, dichos ingresos son susceptibles de utilizarse para hacer frente a la presión de gasto para cubrir el pago por el servicio del Sistema de Corredores .
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	1,982,076,887.35	Conciliación del kilometraje programado contra el realizado con las empresas operadoras de las líneas. Seguimiento a los mantenimientos de las unidades de transporte. Supervisión permanente de los carriles confinados, estaciones, terminales y patios de encierro de los corredores del sistema. Campañas informativas de sensibilización de Igualdad de Género y Derechos Humanos, a través de las diferentes redes sociales de Metrobús. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores y escaleras eléctricas de las estaciones. Realizar de manera eficaz y eficiente cada uno de los tramites que den certeza y prontitud a los pagos de los trabajadores y prestadores de servicios de Metrobus. Total de pasajeros transportados de enero-septiembre 323,284,109
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	1,922,349,345.10	Los recursos se destinaron conforme al convenio para el pago de la participación en la tarifa por el Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús, celebrado por el Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado "Metrobús" y por el otro lado cada uno de los concesionarios, dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, el cual está concesionado. Se efectuó el arrendamiento del Patio de Encierro de los meses de enero a agosto, el cual es indispensable para resguardar los autobuses de la Línea 6. Se llevo a cabo el mantenimiento menor de inmuebles que consistió en la aplicación de pintura epóxica en los muros deflectores y exteriores; elementos de confinamiento; mantenimiento de cortinas de acero y aluminio; impermeabilización en cubiertas y azoteas; así como la sustitución de luminarias y la rehabilitación de la señalética y estelas informativas de las diferentes estaciones y terminales de las líneas de Metrobús. Finalmente, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores y escaleras eléctricas.
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	Estrategias informativas del uso correcto del cubrebocas en las estaciones de mayor afluencia. Abastecimiento de 17,957 litros de gel antibacterial en las diferentes estaciones y terminales de las líneas de Metrobús.

Elaboró:

M.F. Alejandro García Ruiz
Director de Finanzas

Autorizó:

Mtra. Ma Dolores Arriaga Sesmas
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

10PDMB METROBÚS

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN		%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)-MODIFICADO			
TOTAL GASTO CORRIENTE	2,586,255,595.00	2,586,255,595.00	2,159,416,308.85	1,982,076,887.35	525,865,424.88	1,982,076,887.35	1,982,076,887.35	2,507,942,312.23	-76,313,282.77			
1000	79,705,231.00	84,740,630.47	64,645,904.55	58,829,160.24	15,451,425.55	58,829,160.24	58,829,160.24	74,280,585.79	-10,460,044.68	100%	La variación obedeció a que no se ocuparon la totalidad de los folios de honorarios asimilables a salarios y la totalidad de las plazas del personal de estructura, lo que repercutió en las asignaciones de servidores públicos superiores y mandos medios, así como en las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, se encontraba en proceso la emisión de los vistos buenos definitivos por parte de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.	
2000	13,734,486.00	12,234,486.00	6,725,891.17	1,032,206.27	3,889,151.02	1,032,206.27	1,032,206.27	4,921,357.29	-7,313,126.71	50%	La variación obedeció a que se encontraba en proceso de revisión la documentación soporte para el pago de la adquisición de material eléctrico y electrónico; papelería para el personal de oficinas centrales; herramientas menores; adquisición artículos metálicos para la construcción; así como otros materiales y artículos para el mantenimiento de las estaciones del Sistema de Corredores.	
										50%	La variación obedeció a que se encuentra en proceso de revisión la documentación soporte para el pago de la adquisición de gel antibacterial, ya que es una compra consolidada.	
3000	2,462,681,915.00	2,464,181,915.00	2,063,079,912.60	1,922,215,520.84	506,524,848.31	1,922,215,520.84	1,922,215,520.84	2,428,740,369.15	-35,441,545.85	80%	La variación obedeció a que se encuentra en proceso de formalización el servicio de justipreciación del Patio de Encierro de la Línea 6; así como el servicio para el mantenimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental.	
										20%	La variación ocurrió principalmente en el rubro subrogaciones, ya que derivado de un ligero incremento en el recaudo de los ingresos que percibe el Fidelcomiso 6628, dichos ingresos son susceptibles de utilizarse para hacer frente a la presión de gasto que se tiene en las subrogaciones y de esta manera coadyuvar con la disponibilidad del recurso en el cierre del ejercicio 2022 para cubrir el servicio del Sistema de Corredores y cumplir con las metas y objetivos, manteniendo la eficacia en el servicio, garantizando a las y los habitantes de la Ciudad de México su derecho a la movilidad, por lo que se cuenta con una disponibilidad del recurso.	
4000												
5000												
6000												
7000	30,133,963.00	25,098,563.53	24,964,600.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,098,563.53	100%	La variación se debe a que no se han ejercido los recursos programados por concepto de provisiones para contingencias, debido a que se encuentra en proceso la emisión de los vistos buenos condicionados por parte de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.	
8000												
9000												
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1000												
2000												
3000												
4000												
5000												
6000												
7000												
8000												
9000												
TOTAL URG	2,586,255,595.00	2,586,255,595.00	2,159,416,308.85	1,982,076,887.35	525,865,424.88	1,982,076,887.35	1,982,076,887.35	2,507,942,312.23	-76,313,282.77			



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Periodo:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022
FONDO	150220 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2022-Original de La URG"

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
2,468,927,816.00	2,468,927,816.00	2,085,928,102.14	485,463,407.42	1,922,349,345.10	1,922,349,345.10	1,922,349,345.10	77.86	77.86	77.86	77.86

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Los recursos se destinaron conforme al convenio para el pago de la participación en la tarifa por el Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús, celebrado por el Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado "Metrobús" y por el otro lado cada uno de los concesionarios, dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, el cual está concesionado.

Total de pasajeros transportados de enero-septiembre 323,284,109

Se efectuó el arrendamiento del Patio de Encierro de los meses de enero a agosto, el cual es indispensable para resguardar los autobuses de la Línea 6.

Se efectuó el pago de enero a agosto de arrendamientos de autos para las actividades de operación para transportar los diversos materiales derivado de los mantenimientos a las estaciones y terminales del Sistema de Corredores.

Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores y escaleras eléctricas lo que permite cumplir con los derechos de movilidad para las y los usuarios que cuentan con alguna discapacidad.

Se llevo a cabo el mantenimiento menor de inmuebles que consistió en la aplicación de pintura epóxica en los muros deflectores y exteriores; elementos de confinamiento; mantenimiento de cortinas de acero y aluminio; impermeabilización en cubiertas y azoteas; así como la sustitución de luminarias y la rehabilitación de la señalética y estelas informativas de las diferentes estaciones y terminales de las líneas de Metrobús.

Finalmente, se cubrió el pago del personal de Nomina de Estructura, así como el personal bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios de Metrobús.



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:

10PDMB METROBÚS

Período:

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 350	00 Gasto Normal	1,492,336.00	-1,492,336.00	100%	100%	Adecuar el destino de los recursos a las necesidades reales de gasto.
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 1354	79 Proyecto Multianual	3,688,258.00	-3,688,258.00	100%	100%	Para atender las comisiones que generará la implementación del servicio de la Red de Recarga Externa en comercios y digital, la cual busca poner a la disposición de los usuarios de transporte público de la Red de Movilidad Integrada nuevas alternativas para realizar las recargas de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada.
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 2808	25 Pago de Deducibles de Seguros	5,000.00	-5,000.00	100%	100%	Para de cumplir con el compromiso centralizado por concepto de deducibles de vehículos a cargo del Organismo, de acuerdo con lo solicitado por la Dirección General de Materiales y Servicios Generales mediante el oficio SAF/DGRMSG/DEAS/1824/2022.
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 2810	00 Gasto Normal	2,500,000.00	-2,500,000.00	100%	100%	Para cumplir con el compromiso para la adquisición consolidada de bienes COVID y continuar con las medidas preventivas en las estaciones y terminales de las diferentes líneas de Metrobús.
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 3146	79 "Proyecto Multianual"	230,000.00	-230,000.00	100%	100%	Para contar con recursos necesarios para el servicio consolidado de Internet, el cual es indispensable para las actividades administrativas y operativas en las oficinas de Tepalcates y centrales de Metrobús.
M001	82,415,595.00	82,415,595.00	100	A 10 PD MB 3830	00 Gasto Normal	844,112.08	-844,112.08	100%	100%	Para los finiquitos del personal de estructura que ya no labora en el Organismo, con el fin de cumplir con lo establecido en el Manual Administrativo de Metrobús.
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 4220	82 Actividades Sustantivas	246,650,574.94	-246,650,574.94	100%	100%	Para contar con el recurso para la participación en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, en el Sistema de Corredores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús", el cual se encuentra concesionado.
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 4689	00 Gasto Normal	3,270,000.00	-3,270,000.00	100%	100%	Para contar con el recurso para el mantenimiento de los muros verdes ubicados en la línea 5 (tramo sur) y línea 6 del Sistema de Corredores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús".
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 5335	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	68,679.59	-68,679.59	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobús.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 5337	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	134,562.21	-134,562.21	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobús.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 5338	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	99,207.44	-99,207.44	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobús.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 5339	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	155,994.65	-155,994.65	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobús.



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %s (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL		MODIFICADO
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 5340	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	96,871.79	-96,871.79	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 5341	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	59,836.92	-59,836.92	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 5667	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	85,956.24	-85,956.24	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 6299	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	256,247.70	-256,247.70	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 6304	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	245,614.64	-245,614.64	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 6394	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	261,523.56	-261,523.56	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 6922	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	69,218.79	-69,218.79	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 6923	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	179,577.43	-179,577.43	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 6924	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	84,100.57	-84,100.57	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 6925	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	211,052.26	-211,052.26	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 6926	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	100,400.53	-100,400.53	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 6927	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	260,474.19	-260,474.19	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 6928	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	391,872.93	-391,872.93	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 7060	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	121,384.14	-121,384.14	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
ED42	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 7154	00 Gasto Normal	277,227.71	-277,227.71	100%	100%	Con la finalidad de contar con recursos para el servicio de impresión de la señalética, como trípticos, lonas, carteles y etiquetas, para la adecuada orientación de las y los usuarios, derivado del cierre temporal de la Línea 1 del Metro.



A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto: 10PDMB METROBÚS
Período: ENERO-SEPTIEMBRE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 7254	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	161,041.98	-161,041.98	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 7562	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	60,962.49	-60,962.49	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 7564	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	164,929.98	-164,929.98	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 7920	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	182395.5	-182395.5	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 8519	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	120063.29	-120063.29	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 8808	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	813060.41	-813060.41	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 8967	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	198405.68	-198405.68	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 8968	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	124699.56	-124699.56	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 8969	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	119878.04	-119878.04	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 8970	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	205386.96	-205386.96	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
TOTAL	20,577,393,095.00	20,577,393,095.00	1.00			263,992,908.20	-263,992,908.20			



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO-SEPTIEMBRE 2022

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
NO APLICA							
	TOTAL URG						

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Unidad Responsable de Gasto:

10PDMB METROBÚS

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	82,415,595	5,035,399	87,450,994	60,383,992	60,383,992	27,067,003
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	82,415,595	-	82,415,595	57,112,481	57,112,481	25,303,114
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	5,035,399	5,035,399	3,271,510	3,271,510	1,763,889
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	82,415,595	5,035,399	87,450,994	60,383,992	60,383,992	27,067,003