



10 PD MB METROBÚS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2017

Titular:

Ing. Guillermo Calderón Aguilera
Director General

Responsable:

Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas



ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADORAL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	258,497,959.67	257,101,166.25	257,101,166.25	257,101,166.25	(1,396,793.42)	-	
1000	26,562,797.44	25,773,060.96	25,773,060.96	25,773,060.96	(789,736.48)	-	A) La variación obedece principalmente a que hay vacantes en el personal de honorarios asimilados a salarios, situación que repercutió en las Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y al sistema para el retiro o a la administración de fondos para el retiro y ahorro solidario. B) No hay variación.
2000	350,889.18	350,889.18	350,889.18	350,889.18	-	-	A) No hay variación. B) No hay variación.
3000	231,584,273.05	230,977,216.11	230,977,216.11	230,977,216.11	(607,056.94)	-	A) La variación se debe a una estimación mayor a la realmente ejercida por concepto de Subrogaciones, así como por el Impuesto sobre Nómina, debido al incremento de las vacantes del personal de honorarios. B) No hay variación.
4000							
TOTAL GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	
1000							
2000							
3000							
5000							
6000							
7000							
TOTAL UFG	258,497,959.67	257,101,166.25	257,101,166.25	257,101,166.25	(1,396,793.42)	-	



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								FÍSICO		ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1		1				EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO					-	-	-	-		
		2				GOBIERNO					-	-	-	-		
			4			JUSTICIA					-	-	-	-		
					302	DERECHOS HUMANOS					-	-	-	-		
						PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	Documento	2	1	50.0	-	-	-	-	-	-
2						GOVERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA					-	-	-	-		
		1				GOBIERNO					-	-	-	-		
			7			ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					-	-	-	-		
					2	PROTECCIÓN CIVIL					-	-	-	-		
					301	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	Acción	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4						HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA					258,497,959.67	257,101,166.25	257,101,166.25	257,101,166.25		
		3				DESARROLLO ECONÓMICO					258,497,959.67	257,101,166.25	257,101,166.25	257,101,166.25		
			5			TRANSPORTE					258,497,959.67	257,101,166.25	257,101,166.25	257,101,166.25		
					6	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE					258,497,959.67	257,101,166.25	257,101,166.25	257,101,166.25		
					391	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mill. / Pasajeros	181	183	101.1	258,497,959.67	257,101,166.25	257,101,166.25	257,101,166.25	99.5	101.7
						TOTAL URG					258,497,959.67	257,101,166.25	257,101,166.25	257,101,166.25		



APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
					NO APLICA	



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	PROGRAMADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*10 0 =(4)	3/2*10 0 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*10 0 =(11)	8/7*10 0 =(12)	9/6*10 0 =(13)	9/7*10 0 =(14)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						-	229,948,324.67	54,342,433.35	54,342,433.35	54,342,433.35					
	3				DESARROLLO ECONÓMICO						-	229,948,324.67	54,342,433.35	54,342,433.35	54,342,433.35					
		5			TRANSPORTE						-	229,948,324.67	54,342,433.35	54,342,433.35	54,342,433.35					
			6		OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE						-	229,948,324.67	54,342,433.35	54,342,433.35	54,342,433.35					
				391	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mill. / Pasajeros	-	-	-	-	-	-	229,948,324.67	54,342,433.35	54,342,433.35	54,342,433.35	-	23.6	-	23.6
TOTAL URG												-	229,948,324.67	54,342,433.35	54,342,433.35	54,342,433.35				



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

A) Del ejercido respecto del original:

Se adicionaron recursos provenientes de Participaciones, con el fin de enfrentar los compromisos de esta Entidad, por concepto de Subrogaciones.

B) Del ejercido respecto del modificado:

Los recursos están destinados 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 una parte por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado "METROBÚS" y por otro lado, cada una de las Concesionarias siguientes: "Corredor Insurgentes, S.A. de C.V.", "Corredor Insurgentes Sur Rey Cuauhtémoc, S.A. de C.V.", "Movilidad Integral de Vanguardia, S.A.P.I.", Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1), Conexión Centro Aeropuerto, S.A. de C.V. y Vanguardia y Cambio S.A. de C.V.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
1	1	1	7	2	301		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	1	1	0	400,000.00	-	-

Objetivo: Planear, administrar y mantener un control eficiente del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús".

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Gestión integral del riesgo en materia de protección civil

Mantenimiento preventivo al equipo de combate de incendios de las diferentes estaciones que componen cada uno de los corredores de forma oportuna y acorde a lo establecido en el procedimiento correspondiente y establecido en el Manual Administrativo del Organismo vigente del Organismo.

Actualización de los Protocolos de Contingencias que se operan en el Sistema de Corredores de Transporte.

Implementación de Programa Interno de Protección Civil

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No se tiene presupuesto modificado y ejercido.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
4	3	3	5	6	391		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	MILL./PASAJEROS	362	181	183	347,048,719.00	258,497,959.67	257,101,166.25

Objetivo: Planear, administrar y mantener un control eficiente del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús".

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Operación del Sistema de Corredores del Metrobús.

* El Corredor Insurgentes (Línea 1, incluyendo los tramos norte y sur) tiene una longitud de 30 km y cuenta con 220 autobuses, 51 operados por el Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1, antes RTP), de los cuales 34 son articulados y 17 biarticulados, 108 por Corredor Insurgentes S.A. (CISA), de los cuales 103 son articulados y 5 biarticulados; 20 por Vanguardia y Cambio, S.A. de C.V. (V y C), de los cuales 6 son articulados y 14 biarticulados; 31 por la empresa Corredor Insurgentes Sur Rey Cuauhtémoc, S.A. de C.V., que a su vez se integran por 21 articulados y 10 biarticulados; y 10 biarticulados que opera la empresa Corredor Eje 4 - 17M, S.A. de C.V. Los autobuses biarticulados tienen una capacidad de 240 pasajeros, mientras que los autobuses articulados tienen una capacidad de 160 pasajeros. La Línea 1 cuenta con 44 estaciones y 3 terminales y un promedio de 484.1 mil pasajeros transportados en día hábil. Por otro lado, se tiene que en la sección norte del Corredor, en el tramo comprendido entre Indios Verdes y Glorieta de Insurgentes el intervalo de servicio es de 1 minuto; en tanto que en el tramo comprendido entre Glorieta de Insurgentes y Doctor Gálvez, el intervalo de servicio, en hora de máxima demanda, es de 1.3 minutos entre cada autobús; y en el intervalo comprendido entre Dr. Gálvez y El Caminero el intervalo es de 1.5 minutos. El tiempo de recorrido es de 189 minutos de Indios Verdes a El Caminero. En el periodo enero - junio 2017 en la Línea 1 se transportaron 72.5 millones de pasajeros. Se conecta con el Corredor Eje 4 Sur en la estación Nuevo León, con el Corredor Eje 1 Poniente en las estaciones La Raza, Circuito Y Buenavista, con el Corredor Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto en la terminal de Buenavista y con el Corredor Eje 5 Norte en la estación Deportivo 18 de Marzo. Para integrar el Corredor Metrobús Insurgentes Sur con el Corredor Insurgentes, en ese tramo operaron 2 servicios, Indios Verdes - El Caminero, Buenavista - El Caminero.

* El Corredor Eje 4 Sur tiene una longitud aproximada de 20 Km y cuenta con 112 autobuses, 14 operados por el Sistema de Movilidad 1 "SM1" (antes RTP); y 98 autobuses operados por los concesionarios; cuenta con 34 estaciones y 2 terminales que van de Tacubaya a Tepalcates, y un promedio de pasajeros transportados en día hábil de 185.6 mil. El intervalo de servicio en la hora de máxima demanda es de 1.3 minutos. Los autobuses articulados tienen una capacidad de 160 pasajeros, y el tiempo de recorrido de terminal a terminal es de 65 minutos, se prestaron 4 servicios, Tepalcates-Tacubaya, Tepalcates - Etiopía, Tepalcates - Colonia del Valle y Río Frio - Etiopía. En el periodo enero - junio 2017 en el Corredor Eje 4 Sur, se transportaron 28.7 millones de pasajeros. Se conecta con el Corredor Insurgentes en la estación Nuevo León y con el Corredor Eje 1 Poniente en la estación Etiopía.

* El Corredor Eje 1 Poniente inició actividades el 8 de febrero de 2011, con origen en la intersección de la Av. Tlalnepantla - Tenayuca y la Calzada Vallejo (Eje 1 Poniente) y destino en la intersección de la Av. Cuauhtémoc y Av. Xola (Eje 4 Sur), tiene una longitud aproximada de 17 Km y cuenta con 29 estaciones y 4 terminales. El parque vehicular se incrementó a 66 autobuses articulados, operados por la empresa Movilidad Integral de Vanguardia, S.A.P.I. (MIVSA), con tecnología Euro V y capacidad para 160 pasajeros, con un intervalo de servicio en hora de máxima demanda de 1.5 minutos, y un promedio de 173.1 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 60 minutos. Se conecta con el Corredor Insurgentes en las estaciones La Raza, Circuito y Buenavista II, con el Corredor Eje 4 Sur en la estación Etiopía, con el Corredor Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto en las estaciones Hidalgo y Juárez y en su terminal Buenavista y con el Corredor Eje 5 Norte en la estación Montevideo. En el periodo enero - junio 2017 en el Corredor "Eje 1 Poniente" se transportaron 27.2 millones de pasajeros.

* El "Corredor Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto".- Inició de Operaciones el 1 de abril de 2012, con origen en Buenavista, conectando con el Centro Histórico de la Ciudad y destino final en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con una longitud aproximada de 28 km; cuenta con 32 estaciones y 3 terminales. El parque vehicular es de 55 autobuses de 12 metros y piso bajo, operados por Conexión Centro Aeropuerto (CCA), con tecnología Euro V e Híbrida, con capacidad para 90 pasajeros, con un intervalo de servicio en hora de máxima demanda para la ruta norte de 3.6 minutos y un intervalo de servicio para la ruta Sur de 4.4 minutos; un promedio de 65.4 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 60 minutos. Se conecta con el Corredor Insurgentes en la Estación Buenavista, con el Corredor Eje 1 Poniente en las estaciones Juárez e Hidalgo y con el Corredor Eje 3 Oriente en la terminal de San Lázaro. En el periodo enero - junio 2017 en el "Corredor Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto", se transportaron 10.7 millones de pasajeros.



AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
4	3	3	5	6	391		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	MILL./PASAJEROS	362	181	183	347,048,719.00	258,497,959.67	257,101,166.25

* El Corredor Eje 3 Oriente en su primera etapa (Río de los Remedios - San Lázaro), inició operaciones el 5 de noviembre de 2013, en el tramo comprendido en la intersección con la Avenida Río de Los Remedios y la Calzada General Ignacio Zaragoza; con una longitud de 10 km; cuenta con 16 estaciones y 2 terminales. El parque vehicular es de 26 autobuses articulados con tecnología Euro V; 5 operados por el Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1) y 21 operados por la empresa Corredor Integral de Transporte Eduardo Molina CITEMSA S.A. de C.V., con capacidad para 160 pasajeros; con un intervalo de servicio en hora de máxima demanda de 2.7 minutos; un promedio de 85.1 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 32 minutos. Se conecta con el Corredor Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto en la terminal de San Lázaro y con el Corredor Eje 5 Norte, en la estación San Juan de Aragón. En el periodo enero - junio de 2017, en el Corredor Eje 3 oriente en su primera etapa Río de los Remedios - San Lázaro, se transportaron 13.7 millones de pasajeros.

* El Corredor Eje 5 Norte (Aragón - El Rosario), inició operaciones el 21 de enero de 2016, con origen en la intersección de Avenida Francisco Morazán y Avenida Carlos Hank González (Av. Central) y destino en el Centro de Transferencia Modal "El Rosario" (CETRAM El Rosario); con una longitud de 20 km; cuenta con 36 estaciones y 2 terminales. El parque vehicular es de 86 autobuses articulados; operados por los tres concesionarios que integran el Corredor, con capacidad para 160 pasajeros; con un intervalo de servicio en hora de máxima demanda de 1.4 minutos; un promedio de 197.1 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 65 minutos. Se conecta con el Corredor "Insurgentes" en la estación Deportivo 18 de Marzo, con el Corredor "Eje 1 Poniente" en la estación Montevideo y con el Corredor "Eje 3 Oriente" en la estación San Juan de Aragón. En el periodo enero - junio 2017 en el "Corredor Eje 5 Norte" se transportaron 30.5 millones de pasajeros.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

No se tiene presupuesto modificado y ejercido.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Nombre del Indicador (5)	Objetivo (6)	Nivel del Objetivo (7)	Tipo de Indicador (8)	Método de Cálculo (9)	Dimensión a Medir (10)	Frecuencia de Medición (11)	Unidad de Medida (12)	Línea Base (13)	Meta Programada al Periodo (14)	Meta Alcanzada al Periodo (15)
NO APLICA										



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: (MODIFICADO/APROBADO -1) *100
348,248,724.00	578,197,048.67	229,948,324.67	66.0

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	-	200,000,000.00	50165 Participaciones en Ingresos Federales -Líquida de Remanente de Principal-	C	Los recursos se destinan de acuerdo a los Convenios de la Participación (se conforma por el pago por kilometro de servicio efectivamente prestado y la cantidad fija mensual) 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, que celebran por una parte la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado Metrobús y por el otro lado con cada uno de los concesionarios siguientes: Corredor Insurgentes S.A. de C.V., Corredor Insurgentes Sur Rey Cuauhtémoc, S.A. de C.V., Movilidad Integral de Vanguardia S.A.P.I de C.V., Vanguardia y cambio, S.A. de C.V., Conexión Centro Aeropuerto, S.A. de C.V y Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1).
	-	29,948,324.67	50173 Participaciones en Ingresos Federales -Líquida de Principal-		Los recursos se destinaron a cubrir compromisos pendientes, conforme al Convenios de la Participación (se conforma por el pago por kilometro de servicio efectivamente prestado y la cantidad fija mensual) 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, que celebran por una parte la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado Metrobús y por el otro lado con cada uno de los concesionarios siguientes: Corredor Insurgentes S.A. de C.V., vanguardia y cambio, S.A. de C.V. y Conexión Centro Aeropuerto, S.A. de C.V.



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

[illegible]



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

[illegible]



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	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 del Distrito Federal.



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:

Fecha de su constitución:

Fideicomitente:

Fideicomisario:

Fiduciario:

Objeto de su constitución:

Modificaciones al objeto de su constitución:

Objeto actual:

NO APLICA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior:	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia:	Variación de la Disponibilidad:

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:



GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	EJERCIDO	
TOTAL URG			

* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017.



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

10 PD MB METROBÚS

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	89,643,163.00	0.0	89,643,163.00	26,534,068.53	26,534,068.53	63,109,094.5
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	89,343,163.00	0.0	89,343,163.00	26,389,645.90	26,389,645.90	62,953,517.1
B. Magisterio	-	0.0	-	-	-	0.0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	0.0	-	-	-	0.0
c1) Personal Administrativo	-	0.0	-	-	-	0.0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	0.0	-	-	-	0.0
D. Seguridad Pública	-	0.0	-	-	-	0.0
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	0.0	-	-	-	0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	0.0	-	-	-	0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	0.0	-	-	-	0.0
F. Sentencias Laborales Definitivas	300,000.00	0.0	300,000.00	144,422.63	144,422.63	155,577.4
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	0.0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	0.0
B. Magisterio	-	0.0	-	-	-	0.0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	0.0	-	-	-	0.0
c1) Personal Administrativo	-	0.0	-	-	-	0.0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	0.0	-	-	-	0.0
D. Seguridad Pública	-	0.0	-	-	-	0.0
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	0.0	-	-	-	0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	0.0	-	-	-	0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	0.0	-	-	-	0.0
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	0.0	-	-	-	0.0
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	89,643,163.00	0.0	89,643,163.00	26,534,068.53	26,534,068.53	63,109,094.5



EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMADO	
11.01.02	Fortalecer la implementación del Programa Viajemos Seguras para prevenir y erradicar el acoso sexual en el transporte público.	1				GOBIERNO	800,005.00	-	1. Capacitación a 7 personas servidoras públicas del área de Atención Ciudadana y Comunicación Social de Metrobús, en materia de igualdad y no discriminación, con el tema de "Lenguaje No Discriminatorio", curso impartido por el COPRED. 2. Campaña "Silbato Vive Segura". Durante este periodo se entregaron, al interior de las estaciones del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros Metrobús, un total de 2,936 Silbatos "Vive Segura", como herramienta para prevenir el acoso sexual en el ámbito público. Su utilización se difunde a través de imágenes fijas y anuncios visuales que son reproducidas en las estaciones y unidades. 3. Campaña de difusión permanente "NO TE PASES". Se originó como parte de las acciones relacionadas con el Programa "Viajemos Seguras", mediante la colocación de dovelas y calcomanías en las dos primeras puertas de las unidades de Metrobús. 4. Campaña "NO ES DE HOMBRES". Campaña de sensibilización dirigida a los hombres, mediante la difusión de imágenes y videos que se reproducen en pantallas de arribo de las estaciones y en las pantallas de las unidades de Metrobús, con respecto al tema del abuso sexual en el ámbito público. También difundida de manera permanente a través de la página web institucional y redes sociales de Metrobús (Facebook y Twitter). 5. Mega jornadas mensuales coordinadas por el Inmujeres CDMX, esta actividad es llevada a cabo por varias dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, que promueven la prevención de los diversos tipos de violencia en el transporte público de la Ciudad. 6. Campaña dirigida a la población LGBTTTI. La difusión de esta campaña se inició el 24 de junio, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTTTI, mediante la entrega de trípticos (con el apoyo de los jóvenes del INJUVE CDMX) y la reproducción de imágenes fijas en las estaciones y terminales de Metrobús, con la finalidad de fomentar la denuncia de situaciones de discriminación. 7. Se aplicarán encuestas sobre la situación de género, la percepción sobre la discriminación y el grado de satisfacción de la población usuaria en el servicio de transportación prestado por el Metrobús, con la finalidad de disminuir las brechas de desigualdad.
						JUSTICIA	800,005.00	-	
						DERECHOS HUMANOS	800,005.00	-	
						302 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	800,005.00	-	



EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2017

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL				PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS	
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	PROGRAMADO		EJERCIDO
25.05.03	Adoptar planes de accesibilidad institucional para cada dependencia, entidades y órganos políticos administrativos de gobierno que incluyan los edificios públicos existentes y no solamente las nuevas edificaciones, así como lo relativo a la accesibilidad en la información, las comunicaciones y el transporte público.	3		5		DESARROLLO ECONÓMICO	347,048,719.00	258,497,959.67	257,101,166.25	1. Metrobús seguirá implementando las acciones establecidas en el Sistema como son: señalización en estaciones y unidades, al igual que los espacios exclusivos en las mismas, así como las que se determinen en el Programa CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas. 2. Elaboración de proyecto conceptual para la adecuación de la estación Glorieta de los Insurgentes, considerada dentro de las acciones de rehabilitación general de la Glorieta de los Insurgentes. 3. Realizando por parte de Metrobús las siguientes acciones: a) Levantamiento del estado físico actual, considerando alturas al interior de la estación. b) Análisis de las condiciones físicas para el desarrollo de alternativas y propuestas. c) Desarrollo de proyecto conceptual integrando los elementos necesarios para mejorar las condiciones de acceso a las estaciones de Metrobús. d) Seguimiento al proyecto Ejecutivo elaborado y con la gestión de la Agencia de Gestión Urbana.
						TRANSPORTE	347,048,719.00	258,497,959.67	257,101,166.25	
					6	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE	347,048,719.00	258,497,959.67	257,101,166.25	
					391	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	347,048,719.00	258,497,959.67	257,101,166.25	
TOTAL URG							347,848,724.00	258,497,959.67	257,101,166.25	

Nota: Del total del presupuesto, sólo una parte se asigna para el cumplimiento de estrategias derivadas de la transversalidad del PDHCDMX dentro de las actividades institucionales, sin embargo el presupuesto no puede desagregarse por cada acción realizada.



IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERIODO: ENERO-JUNIO 2017

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	467	3/5/6/391			X		

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Incrementar las condiciones de accesibilidad en los espacios públicos, el transporte público, la información y las comunicaciones a través de los entes públicos y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, conforme a los principios de ajustes razonables y progresividad (Artículo 9 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
Nombre del Indicador:	Porcentaje de estaciones con accesibilidad universal.
Método de Cálculo:	*100 (Número de estaciones con accesibilidad universal/ Número total de estaciones del Sistema de Corredores de Metrobús)
Sustitución de Valores:	*100 (201/207)
Frecuencia del Indicador:	Semestral
Línea Base:	75%
Meta:	98%
Valor al concluir el periodo de estudio:	97.1%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	97.1%
Interpretación al cambio de valores:	El número de estaciones con accesibilidad universal al 100% se ha mantenido. Continúan los trabajos y obras para la adecuación de la estación Insurgentes de la Línea 1, que son realizadas por la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX en colaboración con Metrobús y otras Entidades.
Medios de Verificación:	Datos de Metrobús.

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo*	Población Beneficiada**				TOTAL
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres	93.6					93.6
Hombres	89.7					89.7
TOTAL	183.3					183.3

Millones de pasajeros.

La población objetivo corresponde a la población general de usuarios de Metrobús y dada la naturaleza del servicio, no es posible hacer una clasificación.