



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

METROBÚS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2015

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-DICIEMBRE 2015

| CAP | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | VARIACIÓN | | A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---|
| | MODIFICADO (1) | DEVENGADO (2) | EJERCIDO (3) | PAGADO (4) | (5)=2-1 | (6)=3-2 | B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 213,955,590.94 | 189,919,204.89 | 169,990,124.17 | 169,990,124.17 | (24,036,386.05) | (19,929,080.72) | |
| 1000 | 70,884,604.94 | 56,480,256.71 | 56,380,432.08 | 56,380,432.08 | (14,404,348.23) | (99,824.63) | A) La variación se debe a que en las partidas de honorarios asimilados a salarios, Aportaciones al fondo de vivienda del INFONAVIT y al Instituto Mexicano del Seguro Social, asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como sueldos base al personal permanente, debido a que no se ocuparon la totalidad de las plazas del personal de estructura y de honorarios, ya que no cumplieron con los requisitos en el proceso de reclutamiento y selección. B) Se encuentra en proceso de conciliación con los actores, derivado a que la Mesa de Asuntos Laborales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales entregó de manera tardía el Visto Bueno para su solicitud de pago. |
| 2000 | 6,525,603.00 | 4,378,720.30 | 2,732,294.13 | 2,732,294.13 | (2,146,882.70) | (1,646,426.17) | A) La variación se debe a que obtuvieron mejores precios que los del mercado en papel bond; productos alimenticios para personas; material eléctrico; vestuarios e uniformes, principalmente. B) Se encuentra en proceso de pago pinturas, combustible, neumáticos, suministro y colocación de elementos de confinamiento tipo 1 y tonner. |
| 3000 | 136,545,383.00 | 129,060,227.88 | 110,877,397.96 | 110,877,397.96 | (7,485,155.12) | (18,182,829.92) | A) La variación obedece a que la estimación en los estudios de género, arrendamiento de edificios, arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, telefonía tradicional, servicios de energía eléctrica y servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, fue mayor a lo realmente ejercido. B) Se encuentra en proceso de pago las "Subrogaciones" (pago a RTP), ya que no sea ha tenido la liquidez, servicios de limpieza y manejo de desechos, estudio complementario de Transporte Público de Pasajeros en el Anillo Periférico y deducibles de siniestros en las estaciones o terminales. |
| 4000 | | | | | | | |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL | 465,000.00 | 244,441.00 | 28,849.20 | 28,849.20 | (220,559.00) | (215,591.80) | |
| 1000 | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | |
| 3000 | | | | | | | |
| 5000 | 465,000.00 | 244,441.00 | 28,849.20 | 28,849.20 | (220,559.00) | | A) La variación se debe a que obtuvieron mejores precios que los del mercado en diferentes bienes. |



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

| CAP | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | VARIACIÓN | | A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO |
|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---|
| | MODIFICADO (1) | DEVENGADO (2) | EJERCIDO (3) | PAGADO (4) | (5)=2-1 | (6)=3-2 | B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO |
| | | | | | | (215,591.80) | B) Se encuentra pendiente de pago impresoras, escaleras de aluminio y pistola para pintar y Antivirus, derivado a que los proveedores no ingresaron las facturas en tiempo y forma. |
| 6000 | | | | | | | |
| 7000 | | | | | | | |
| TOTAL URG | 214,420,590.94 | 190,163,645.89 | 170,018,973.37 | 170,018,973.37 | (24,256,945.05) | (20,144,672.52) | |



ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

| CAPÍTULO (3) | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | VARIACIÓN | |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | MODIFICADO (1) | DEVENGADO (2) | EJERCIDO (3) | PAGADO (4) | (5)=2-1 (8) | (6)=3-2 (9) |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1000 | | | | | | |
| 2000 | | | | | | |
| 3000 | | | | | | |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| TOTAL URG (10) | | | | | | |



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

| PARTIDA | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | VARIACIÓN | | A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO |
|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------|--|
| | MODIFICADO (1) | DEVENGADO (2) | EJERCIDO (3) | PAGADO (4) | (5)=2-1 | (6)=3-2 | |
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | A) (10) B) (11) |
| | | | | | | | A) B) |
| | | | | | | | A) B) |
| | | | | | | | A) B) |
| | | | | | | | A) B) |
| | | | | | | | A) B) |
| | | | | | | | A) B) |
| | | | | | | | A) B) |
| | | | | | | | A) B) |
| | | | | | | | A) B) |
| | | | | | | | A) B) |
| TOTAL URG (12) | | | | | | | |



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

| EJE | FI | F | SF | AI | PP | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|-----|----|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | | | FÍSICO | | ICMPP (%) 2/1=(3) | PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) | | | | ICPPP (%) 5/4 (8) | IARCM (%) 3/8 |
| | | | | | | | | MODIFICADO (1) | ALCANZADO (2) | | MODIFICADO (4) | DEVENGADO (5) | EJERCIDO (6) | PAGADO (7) | | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 302 | | EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO | | | | | 620,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
| | | | | | | GOBIERNO | | | | | 620,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
| | | | | | | JUSTICIA | | | | | 620,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
| | | | | | | DERECHOS HUMANOS | | | | | 620,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
| | | | | | | PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) | Documento | 3 | 3 | 100.0 | 620,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 80.6 | 124.0 |
| 2 | 1 | 7 | 2 | 301 | | GOVERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | | | | | 100,000.00 | 99,510.60 | 99,510.60 | 99,510.60 | | |
| | | | | | | GOBIERNO | | | | | 100,000.00 | 99,510.60 | 99,510.60 | 99,510.60 | | |
| | | | | | | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | | | | 100,000.00 | 99,510.60 | 99,510.60 | 99,510.60 | | |
| | | | | | | PROTECCIÓN CIVIL | | | | | 100,000.00 | 99,510.60 | 99,510.60 | 99,510.60 | | |
| | | | | | | GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL | Acción | 1 | 1 | 100.0 | 100,000.00 | 99,510.60 | 99,510.60 | 99,510.60 | 99.5 | 100.5 |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 374 | | HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA | | | | | 213,700,590.94 | 189,564,135.29 | 169,419,462.77 | 169,419,462.77 | | |
| | | | | | | DESARROLLO ECONÓMICO | | | | | 213,700,590.94 | 189,564,135.29 | 169,419,462.77 | 169,419,462.77 | | |
| | | | | | | TRANSPORTE | | | | | 213,700,590.94 | 189,564,135.29 | 169,419,462.77 | 169,419,462.77 | | |
| | | | | | | OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE | | | | | 213,700,590.94 | 189,564,135.29 | 169,419,462.77 | 169,419,462.77 | | |
| | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO | Kilómetro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS | Mill. / Pasajeros | 268 | 273 | 102.0 | 213,700,590.94 | 189,564,135.29 | 169,419,462.77 | 169,419,462.77 | 88.7 | 115.0 |
| | | | | | | TOTAL URG | | | | | 214,420,590.94 | 190,163,645.89 | 170,018,973.37 | 170,018,973.37 | | |



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

| EJE | FI | F | SF | AI | DENOMINACIÓN | A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) |
|-----|----|---|----|-----|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 302 | EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) | A) No hay variación. |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 391 | OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS | A) La varación se debe a que hay un incremento de usuarios en el Sistema de Corredores de Metrobús de 2.0 % comparado con la estimación de pasajeros transportados. |



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE CAPITALIDAD

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

| 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) | MODIFICADO (2) | ALCANZADO (3) | 3/1*100 = (4) | 3/2*100 = (5) | APROBADO (6) | MODIFICADO (7) | DEVENGADO (8) | EJERCIDO (9) | PAGADO (10) | 8/6*100 = (11) | 8/7*100 = (12) | 9/6*100 = (13) | 9/7*100 = (14) |
| 4 | | | | | HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA | | | | | | 750,000,000.00 | - | - | - | - | | | | | |
| | 3 | | | | DESARROLLO ECONÓMICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | TRANSPORTE | | | | | | 750,000,000.00 | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 6 | | OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE | | | | | | 750,000,000.00 | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | 374 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO | Kilómetro | 1 | - | - | - | 750,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | TOTAL URG | | | | | | 750,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE CAPITALIDAD

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: Construcción de la Línea 6 de Metrobús (Eje 5 Norte).

Construcción de la Línea 6 de Metrobús, con el fin de implementar el servicio transporte colectivo de pasajeros en el Eje 5 Norte, en el tramo comprendido entre la Av. Central al Metro El Rosario, a efecto de mejorar la calidad del servicio, dotar al entorno urbano de la infraestructura adecuada y el equipamiento necesario para privilegiar el transporte público de pasajeros, mejorar la movilidad de la población que transita por esta vialidad en particular y de manera general el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.

Contar con la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento de un servicio de transporte público de pasajeros, que cumpla con las características del "Sistema de Corredores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal" que regula, planifica y controla "Metrobús".

Lo anterior incluye:

- a) Aproximadamente 20 Km de carriles confinados y con capacidad para soportar la operación con frecuencias de hasta 30 segundos, del paso de unidades con pesos brutos vehiculares superiores a 30 toneladas.
- b) 35 estaciones y dos terminales con plataformas a un metro de altura, cerramiento para protección del usuario, espacio para el acoplamiento incluso de vehículos biarticulados de más de 25 metros de longitud, con espacio para el equipamiento del peaje, control de acceso, control de la operación e información al usuario.
- c) Espacios de regulación en las dos terminales, para el alojamiento de vehículos de tipo articulado o biarticulado (longitudes superiores a 18 metros), que se desincorporan del servicio en los horarios de menor demanda.

Se estima que la población beneficiada por el mejoramiento del transporte público será del orden de 145 mil usuarios en promedio en día hábil, de las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

Estos recursos se transfieren a la Secretaría de Obras y Servicios, ya que Metrobús no tiene atribuciones de realizar Obra Pública.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 3 TRANSPORTE

F/F/SF 3-5-6

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 3.5.6.391 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

META FÍSICA MODIFICADA AL PERÍODO: 268

META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 273

PRESUPUESTO MODIFICADO: 213,700,590.94

PRESUPUESTO EJERCIDO: 169,419,462.77

GASTO CORRIENTE EJERCIDO: 169,390,613.57

GASTO DE CAPITAL EJERCIDO: 28,849.20

A) Objetivo: Planear, administrar y mantener un control eficiente del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal Metrobús.

B) Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Operación del Sistema de corredores Metrobus.

C) Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Operación del Sistema de corredores Metrobús.

* El Corredor Insurgentes tiene una longitud de 20 Km y cuenta con 175 autobuses, 52 operados por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), de los cuales 35 son articulados y 17 biarticulados, 103 por Corredor Insurgentes S.A. (CISA), de los cuales 98 son articulados y 5 biarticulados; y 20 por Vanguardia y Cambio, S.A. de C.V. (V y C), de los cuales 6 son articulados y 14 biarticulados. Los autobuses biarticulados tienen una capacidad de 240 pasajeros, mientras que los autobuses articulados tienen una capacidad de 160 pasajeros. El Corredor Metrobús Insurgentes cuenta con 34 estaciones y 3 terminales y un promedio de 363,2 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. El tiempo de recorrido es de 79 minutos en la ruta Indios Verdes-Dr. Gálvez. En el periodo enero - diciembre 2015 en el "Corredor Insurgentes", se transportaron 109.7 millones de pasajeros.

* El corredor "Metrobús Insurgentes Sur" tiene una longitud aproximada de 10 Km y cuenta con 36 autobuses, de los cuales 9 son articulados operados por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y 27 por la empresa "Corredor Insurgentes Sur Rey Cuauhtémoc, S.A. de C.V.", que a su vez se integran por 21 articulados y 6 biarticulados; cuenta con 9 estaciones y 1 terminal en el tramo Dr. Gálvez a El Caminero; y un promedio de 77.5 mil pasajeros transportados en día hábil. El intervalo de servicio en la hora de máxima demanda es de 1.6 minutos, la capacidad de los autobuses articulados es de 160 pasajeros y de 240 para los biarticulados. Para integrar el Corredor Metrobús Insurgentes Sur con el Corredor Insurgentes, en ese tramo operarán 3 servicios, Indios Verdes - El caminero, Buenavista - El Caminero y Glorieta - El Caminero. En el periodo enero - diciembre 2015 en el corredor "Insurgentes Sur", se transportaron 23.7 millones de pasajeros.



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 3 TRANSPORTE

* El "Corredor Eje 4 Sur" tiene una longitud aproximada de 20 Km y cuenta con 118 autobuses articulados, 12 operados por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP); y 106 autobuses operados por los concesionarios, 96 articulados y 10 biarticulados; cuenta con 33 estaciones y 3 terminales que van de Tacubaya a Tepalcates, y un promedio de pasajeros transportados en día hábil de 173.1 mil. El intervalo de servicio en la hora de máxima demanda es de 1.1 minutos, Los autobuses biarticulados tienen una capacidad de 240 pasajeros, mientras que los autobuses articulados tienen una capacidad de 160 pasajeros, y el tiempo de recorrido de terminal a terminal es de 62 minutos, durante el cuarto trimestre de 2015 se prestaron 4 servicios, Tepalcates-Tacubaya, Tepalcates - Etiopía, Tepalcates - Colonia del Valle, Rio Frio - Etiopía. En el periodo enero - diciembre 2015 en el corredor "Eje 4 Sur", se transportaron 53.8 millones de pasajeros.

* El "Corredor Eje 1 Poniente" inició actividades el 8 de febrero de 2011, con origen en la intersección de la Av. Tlanepantla - 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 es de 60 autobuses articulados, operados por la empresa MIVSA, con tecnología Euro V y capacidad para 160 pasajeros, con un intervalo de servicio en hora de máxima demanda de 1.6 minutos, y un promedio de 144.7 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 59 minutos, Se conecta con los corredores Insurgentes en la Estación Buenavista II, Eje 4 Sur en la estación Etiopía y "Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto" en la estación Hidalgo y Juárez. En el periodo enero - diciembre 2015 en el corredor "Eje 1 Poniente", se transportaron 45.8 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 5 terminales. El parque vehicular es de 55 autobuses de 12 metros, 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 3.9 minutos, y un intervalo de servicio para la ruta Sur de 5 minutos; un promedio de 61.8 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 60 minutos. Se conecta con los corredores Insurgentes en la Estación Buenavista III, Eje 1 Poniente en la estación Juárez e Hidalgo y Eje 3 Oriente en la terminal de San Lázaro. En el periodo enero - diciembre 2015 en el "Corredor Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto", se transportaron 20.5 millones de pasajeros.

* El "Corredor Eje 3 Oriente" en su primera etapa (Rio de los Remedios - San Lázaro), inicio operaciones el 5 de noviembre de 2013, en el tramo



PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 3 TRANSPORTE

comprendido entre sus intersecciones 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 24 autobuses articulados; 5 operados por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y 19 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 3.1 minutos; un promedio de 70 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 33 minutos. Se conecta con el corredor "Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto" en la terminal de San Lázaro. En el periodo enero - diciembre de 2015 en el "Corredor Eje 3 oriente" en su primera etapa Río de los Remedios - San Lázaro, se transportaron 22.8 millones de pasajeros.



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

PROGRAMA: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

| OBJETIVO (5) | NOMBRE DEL INDICADOR (6) | DIMENSIÓN A MEDIR (7) | MÉTODO DE CÁLCULO (8) | VALOR DEL INDICADOR (9) | VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) | FRECUENCIA A MEDIR (11) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| Fin: | | | | | | | |
| Propósito : | NO APLICA | | | | | | |
| Componentes: | | | | | | | |
| Actividades: | | | | | | | |



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

| APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) | VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 |
|------------------|----------------|--|---|
| 1,394,734,640.00 | 214,420,590.94 | (1,180,314,049.1) | (84.63) |

| PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS | APROBADO | MODIFICADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN | CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO |
|--|----------------|------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| Diseño, construcción y puesta en operación de la Línea 6 de Metrobús, Eje 5 Norte y Construcción de la Calle completa de la Línea 6 de Metrobús. | 454,000,000.00 | - | 2110 Aportaciones de Crédito | Inversión | <p>Implementar el servicio transporte colectivo de pasajeros en el Eje 5 Norte, en el tramo comprendido entre la Av. Central al Metro El Rosario, con las características del Sistema Metrobús, a efecto de mejorar la calidad del servicio, dotar al entorno urbano de la infraestructura adecuada y el equipamiento necesario para privilegiar el transporte público de pasajeros, mejorar la movilidad de la población que transita por esta vialidad en particular y de manera general el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. Se transfirieron 1,204,000,000.00 millones de pesos a la Secretaría de Obras y Servicios para la Construcción de la Línea 6, dichos recursos se transfirieron, derivado a que Metrobús dentro de sus atribuciones no puede realizar Obra Pública.</p> <p>Contar con la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento de un servicio de transporte público de pasajeros, que cumpla con las características del "Sistema de Corredores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal" que regula, planifica y controla "Metrobús".</p> |



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

| APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) | VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 |
|------------------|----------------|--|---|
| 1,394,734,640.00 | 214,420,590.94 | (1,180,314,049.1) | (84.63) |

| PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS | APROBADO | MODIFICADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN | CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO |
|--|----------------|------------|---|--------------------------------|--|
| Diseño, construcción y puesta en operación de la Línea 6 de Metrobús, Eje 5 Norte y Construcción de la Calle completa de la Línea 6 de Metrobús. | 750,000,000.00 | - | 5M20 Transferencias del Gobierno Federales (Fondo de Capitalidad) | Inversión | Lo anterior incluye: a) Aproximadamente 20 Km de carriles confinados y con capacidad para soportar la operación con frecuencias de hasta 30 segundos, del paso de unidades con pesos brutos vehiculares superiores a 30 toneladas. b) 35 estaciones y dos terminales con plataformas a un metro de altura, cerramiento para protección del usuario, espacio para el acoplamiento incluso de vehículos biarticulados de más de 25 metros de longitud, con espacio para el equipamiento del peaje, control de acceso, control de la operación e información al usuario. c) Espacios de regulación en las dos terminales, para el alojamiento de vehículos de tipo articulado o biarticulado (longitudes superiores a 18 metros), que se desincorporan del servicio en los horarios de menor demanda. Se estima que la población beneficiada por el mejoramiento del transporte público será del orden de 145 mil usuarios en promedio en día hábil, de las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. Para la construcción de la calle completa se realizará trabajos como: construcción de banquetas y guarniciones, así como el adyacente(cambio de pavimentación en el rodamiento de los automovilistas). |



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/} | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | DELEGACIÓN | COLONIA | BENEFICIARIO | | TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | |
|---|---|------------|---------|--------------|-------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| | | | | TIPO | TOTAL | | MODIFICADO | EJERCIDO |
| (3) | (4) | (5) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| NO APLICA | | | | | | | | |
| TOTAL URG (11) | | | | | | | | |

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-DICIEMBRE 2015

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

| | |
|--|--|
| Denominación del Fideicomiso: (3) | |
| Fecha de su constitución: (4) | |
| Fideicomitente: (5) | |
| Fideicomisario: (6) | |
| Fiduciario: (7) | |
| Objeto de su constitución: (8) | |
| Modificaciones al objeto de su constitución: (9) | |
| Objeto actual: (10) | |

NO APLICA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11) | Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12) | Variación de la Disponibilidad: (13) |
| | | |

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

| | | |
|--------------|--------------|---------------|
| Activo: (14) | Pasivo: (15) | Capital: (16) |
| | | |

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

| | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| Naturaleza del Gasto: (17) | Destino del Gasto: (18) | Monto Ejercido (19) |
| | | |



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2015

| COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO | PROYECTO | DESCRIPCIÓN | AVANCE DEL PROYECTO (%) | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | |
|-----------------------------|----------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | APROBADO * 1 | MODIFICADO 2 | EJERCIDO 3 | VAR. % 3/2 |
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| TOTAL URG (11) | | | | | | | |

* Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015.