



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

METROBÚS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2016

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 2016

CAP	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO 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	
TOTAL GASTO CORRIENTE	576,791,251.40	493,409,686.23	471,217,202.93	471,217,202.93	(83,381,565.17)	(22,192,483.30)	
1000	76,914,086.64	62,260,155.94	62,260,155.94	62,260,155.94	(14,653,930.70)	-	A) La variación se debe a que no se ocuparon la totalidad de las plazas del personal de honorarios asimilados a salarios, ya que no cumplieron con el proceso de reclutamiento y selección. Esta situación repercute en las Aportaciones al fondo de Vivienda del INFONAVIT y al Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, se encuentran en proceso de visto bueno por parte de la Consejería Jurídica, para realizar el pago por concepto de liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. B) No hay variación.
2000	4,093,473.00	2,563,684.62	1,924,486.57	1,924,486.57	(1,529,788.38)	(639,198.05)	A) Se obtuvieron mejores precios que los del mercado en los siguientes rubros: materiales y equipos menores de tecnologías de la información, material eléctrico, así como material de limpieza. Con respecto al consumo de combustible, se encuentra en proceso de revisión y trámite la documentación soporte. B) Se encuentran en proceso de autorización los siguientes conceptos: herramientas menores, otros materiales y artículos de construcción y reparación, artículos metálicos para la construcción, refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.
3000	495,783,691.76	428,585,845.67	407,032,560.42	407,032,560.42	(67,197,846.09)	(21,553,285.25)	A) La variación obedece a que en el rubro de servicios de energía eléctrica, depende del consumo de las estaciones y terminales. Por concepto de seguro de bienes patrimoniales y subrogaciones, no se van a requerir los recursos, ya que erogaron con otro tipo de recursos. B) En el rubro de subrogaciones e instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, servicios de investigación científica y desarrollo, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado y de impresión, así como otros gastos por responsabilidades, ya que la documentación soporte se presentó de manera extemporánea para su pago.
4000							
TOTAL GASTO DE CAPITAL	170,000.00	112,056.00	112,056.00	112,056.00	(57,944.00)	-	
1000							
2000							
3000							
5000	170,000.00	112,056.00	112,056.00	112,056.00	(57,944.00)	-	A) La variación se refleja en la licencias de antivirus, que se encuentra en proceso de autorización. B) No hay variación.
6000							
7000							
TOTAL URG	576,961,251.40	493,521,742.23	471,329,258.93	471,329,258.93	(83,439,509.17)	(22,192,483.30)	



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2016

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
								MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMMP (%) 2/1=(3)	MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)		
1						EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO GOBIERNO				925,000.00	925,000.00	603,000.00	603,000.00			
	1					JUSTICIA				925,000.00	925,000.00	603,000.00	603,000.00			
		2				DERECHOS HUMANOS				925,000.00	925,000.00	603,000.00	603,000.00			
			4			PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	Documento	3	4	133.3	925,000.00	925,000.00	603,000.00	603,000.00	100.0	133.3
2						GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA GOBIERNO				200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			
	1					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			
		2				PROTECCIÓN CIVIL				200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			
				301		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	Acción	1	1	100.0	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0	100.0
4						HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E				575,836,251.40	492,396,742.23	470,526,258.93	470,526,258.93			
	3					DESARROLLO ECONÓMICO				575,836,251.40	492,396,742.23	470,526,258.93	470,526,258.93			
		5				TRANSPORTE				575,836,251.40	492,396,742.23	470,526,258.93	470,526,258.93			
			6			OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE				575,836,251.40	492,396,742.23	470,526,258.93	470,526,258.93			
				374	K003	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE PÚBLICO	Kilómetro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				391		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mill. / Pasajeros	342.0	350.4	102.4	575,836,251.40	492,396,742.23	470,526,258.93	470,526,258.93	85.5	119.8
						TOTAL URG (9)				576,961,251.40	493,521,742.23	471,329,258.93	471,329,258.93			



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2016

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) La variación obedece a que se realizó un Diagnostico que no se tenía programado, esto se derivó de la Campaña 30-100 días Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y Niñas, lo que busca es aumentar la seguridad de las mujeres en su traslado en el Transporte Público.
4	3	5	6	391	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO TRANSPORTE OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	A) La variación se debe al inicio de operaciones de la Línea 6, lo que generó un incremento en usuarios de Sistema Metrobús en 2.4 % 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 2016

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						1,199,458,871.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3				DESARROLLO ECONÓMICO						1,199,458,871.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5			TRANSPORTE						1,199,458,871.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6		OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE						1,199,458,871.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				374	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	Kilómetro	0.5	-	-	-	1,199,458,871.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
					TOTAL URG						1,199,458,871	-	-	-	-	-	-	-	-	



APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2016

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						40,541,129.00	-	-	-	-	-	-	-		
	3				DESARROLLO ECONÓMICO						40,541,129.00	-	-	-	-	-	-	-		
		5			TRANSPORTE						40,541,129.00	-	-	-	-	-	-	-		
			6		OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE						40,541,129.00	-	-	-	-	-	-	-		
				374	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	Kilómetro	-	-	-	-	40,541,129.00	-	-	-	-	-	-	-		
					TOTAL URG		-	-	-	-	40,541,129	-	-	-	-	-	-	-		



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2016

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE CAPITALIDAD Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: Construcción de la Línea 7 de Metrobús y Ampliación de la Línea 5 de Metrobús.

* El "Corredor Reforma" operará como Línea 7, con origen en el Centro de Transferencia Modal "Indios Verdes" y destino en la intersección del Paseo de la Reforma y el Anillo Periférico (Boulevard Manuel Ávila Camacho); tendrá una longitud de 15 km; contará con 30 estaciones y 2 terminales. El parque vehicular será de 90 autobuses doble piso, se tiene estimada una demanda de 100 mil pasajeros diarios que utilizarán el servicio.

*La ampliación de la Línea 5 "Corredor Eje 3 Oriente" (San Lázaro – Glorieta de Vaqueritos), que operará en su segunda fase, con origen en la intersección de Eje 3 Oriente (Avenida Ing. Eduardo Molina) con la Calzada General Ignacio Zaragoza y destino en Canal de Miramontes esquina con el Anillo Periférico (Boulevard Adolfo Ruíz Cortines); tendrá un longitud de 20 km; contará con 33 estaciones y 1 terminal. El parque vehicular será de 80 autobuses articulados, se tiene estimada una demanda de 130 mil pasajeros diarios que utilizarán el servicio.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2016

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
4	3	3	5	6	391		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mill. / Pasajeros	342	342	350.4	231,884,335.00	575,836,251.40	470,526,258.93

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 Metrobús.

* El Corredor Insurgentes (Línea 1, incluyendo los tramos norte y sur) tiene una longitud de 30 Km y cuenta con 213 autobuses, 53 operados por el Sistema de Movilidad 1 "SM1" (antes RTP), de los cuales 36 son articulados y 17 biarticulados, 99 por Corredor Insurgentes S.A. (CISA), de los cuales 94 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; y 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 4 terminales y un promedio de 475.4 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 1.2 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 118 minutos de Indios Verdes a El Caminero. En el periodo enero - diciembre 2016 en la Línea 1 se transportaron 144.2 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 3 servicios, Indios Verdes-El Caminero, Buenavista-El Caminero y Glorieta-El Caminero.

* El "Corredor Eje 4 Sur" tiene una longitud aproximada de 20 Km y cuenta con 109 autobuses, 12 operados por el Sistema de Movilidad 1 "SM1" (antes RTP); y 97 autobuses operados por los concesionarios; cuenta con 33 estaciones y 3 terminales que van de Tacubaya a Tepalcates, y un promedio de pasajeros transportados en día hábil de 178.2 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 64 minutos, se prestaron 4 servicios, Tepalcates-Tacubaya, Tepalcates-Etiopía, Tepalcates-Colonia del Valle y Río Frio-Etiopía. En el periodo enero-diciembre 2016 en el corredor "Eje 4 Sur", se transportaron 55.7 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 incremento a 66 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 161.1 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-diciembre 2016 en el corredor "Eje 1 Poniente" se transportaron 51.3 millones de pasajeros.

* El "Corredor Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto", inició 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 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 3.5 minutos y un intervalo de servicio para la ruta Sur de 4.2 minutos; un promedio de 63.8 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-diciembre 2016 en el "Corredor Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto", se transportaron 21.3 millones de pasajeros.

* 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 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 25 autobuses articulados con tecnología Euro V; 5 operados por el Sistema de Movilidad 1 "SM1" (antes RTP) y 20 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 2.8 minutos; un promedio de 82 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 32 minutos. Se conecta con el corredor "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-diciembre de 2016 en el "Corredor Eje 3 oriente" en su primera etapa Río de los Remedios-San Lázaro, se transportaron 26.8 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 34 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 1.5 minutos; un promedio de 172.5 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 70 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-diciembre de 2016 en el "Corredor Eje 5 Norte" se transportaron 51.1 millones de pasajeros.



IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RECURSOS FEDERALES Y SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2016

PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin:							
Propósito :							
Componentes:							
Actividades:							

NO APLICA



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2016

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
1,742,709,335.00	576,961,251.40	(1,165,748,083.60)	(66.89)

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.	-	25,000,000.00	11155 Adicional de Remanentes de Principal	C	Los recursos se incrementaron para destinarse a los siguientes conceptos: - Para el pago de la tarifa por el servicio recorrido en kilómetros ofertado en las líneas de Metrobús a favor de 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. y Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1). - Para el pago del Seguro de las estaciones y terminales asignadas a Metrobús.
	-	240,000,000.00	11163 Adicional de Principal		
	-	60,000,000.00	50163 Participaciones en Ingresos Federales		
	-	19,251,916.40	41255 Adicional de Remanente de Principal	C	Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: - Conciliaciones de juicios laborales interpuestos contra Metrobús, y finiquitos del personal de estructura. - Materiales y suministros para el mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones y terminales del Metrobús. - Consumo normal y regularización de los contratos de energía eléctrica y servicios de limpieza y manejo de desechos, de las estaciones y terminales del Metrobús. - Mantenimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, conmutador, elevadores y estaciones del Sistema de Corredores del Metrobús. - Adquisición de bienes muebles e intangibles consistentes en muebles de oficina de estantería, sistema de aire acondicionado y licencias de antivirus.
Diseño, planeación y construcción de la Línea 7 de Metrobús y Ampliación de la Línea 5 de Metrobús.	270,000,000.00	-	21160 Aportaciones de Crédito	I	El "Corredor Reforma" operará como Línea 7, con origen en el Centro de Transferencia Modal "Indios Verdes" y destino en la intersección del Paseo de la Reforma y el Anillo Periférico (Boulevard Manuel Ávila Camacho); tendrá una longitud de 15 km; contará con 30 estaciones y 2 terminales. El parque vehicular será de 90 autobuses doble piso, se tiene estimada una demanda de 100 mil pasajeros diarios que utilizarán el servicio. La ampliación de la Línea 5 "Corredor Eje 3 Oriente" (San Lázaro – Glorieta de Vaqueritos), que operará en su segunda fase, con origen en la intersección de Eje 3 Oriente (Avenida Ing. Eduardo Molina) con la Calzada General Ignacio Zaragoza y destino en Canal de Miramontes esquina con el Anillo Periférico (Boulevard Adolfo Ruiz Cortines); tendrá una longitud de 20 km; contará con 33 estaciones y 1 terminal. El parque vehicular será de 80 autobuses articulados, se tiene estimada una demanda de 130 mil pasajeros diarios que utilizarán el servicio.
	1,199,458,871.00	-	5M260 Fondo de Capitalidad		
	40,541,129.00	-	5P260 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).		



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2016

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				TIPO	TOTAL	MODIFICADO	EJERCIDO
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-DICIEMBRE 2016

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	NO APLICA
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

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:

