



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

10 PD MB METROBÚS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-MARZO 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-MARZO 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO
	PROGRAMADO (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	47,597,137.63	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	(254,170.69)	-	
1000	14,143,864.27	13,905,771.64	13,905,771.64	13,905,771.64	(238,092.63)	-	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 repercutió en las Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. B) No hay variación.
2000	164,538.92	164,538.92	164,538.92	164,538.92	-	-	A) No hay variación. B) No hay variación.
3000	33,288,734.44	33,272,656.38	33,272,656.38	33,272,656.38	(16,078.06)	-	A) La variación se debe a una estimación mayor a la realmente ejercida del Impuesto sobre Nómina, debido a que se incrementaron las vacantes en el personal de honorarios. B) No hay variación.
4000							
TOTAL GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-			
1000							
2000							
3000							
5000							
6000							
7000							
TOTAL URG (10)	47,597,137.63	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94			



APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

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				
								PROGRAMADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)						
1						EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO														
	1					GOBIERNO														
		2				JUSTICIA														
			4			DERECHOS HUMANOS														
				302		PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	Documento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2						GOBERNABILIDAD, 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4						HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						47,597,137.63	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94
	3					DESARROLLO ECONÓMICO						47,597,137.63	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94
		5				TRANSPORTE						47,597,137.63	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94
			6			OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE						47,597,137.63	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94
				391		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mill. / Pasajeros	90.5	92.2	102		47,597,137.63	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	99.5	102.4
						TOTAL URG						47,597,137.63	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94	47,342,966.94		



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-MARZO 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)
4		3			HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA	
			5		DESARROLLO ECONÓMICO	
				6	TRANSPORTE	
					OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE	
				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.



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-MARZO 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	361.9	90.5	92.2	347,048,719.00	47,597,137.63	47,342,966.94

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 211 autobuses, 51 operados por el Sistema de Movilidad 1 "SM1" (antes RTP), de los cuales 34 son articulados y 17 biarticulados; 99 por Corredor Insurgentes S.A. de C.V. (CISA), de los cuales 94 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 4 terminales y un promedio de 488.4 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 189 minutos de Indios Verdes a El Caminero. En el periodo enero - marzo 2017 en la Línea 1 se transportaron 36.6 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 33 estaciones y 3 terminales que van de Tacubaya a Tepalcates, y un promedio de pasajeros transportados en día hábil de 188 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-marzo 2017 en el corredor "Eje 4 Sur", se transportaron 14.5 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 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 172.3 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 - marzo 2017 en el corredor "Eje 1 Poniente" se transportaron 13.5 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 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 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 - marzo 2017 en el "Corredor Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto", se transportaron 5.3 millones de pasajeros.



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-MARZO 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	361.9	90.5	92.2	347,048,719.00	47,597,137.63	47,342,966.94

* El "Corredor Eje 3 Oriente" en su primera etapa (Río de los Remedios - San Lázaro), inicio 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 26 autobuses articulados con tecnología Euro V; 5 operados por el Sistema de Movilidad 1 "SM1" (antes RTP) 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 2.8 minutos; un promedio de 86.5 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 - marzo de 2017 en el "Corredor Eje 3 oriente" en su primera etapa Río de los Remedios - San Lázaro, se transportaron 7 millones de pasajeros.

* El "Corredor Eje 5 Norte" (Aragón - El Rosario), inicio 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 198 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 - marzo 2017 en el "Corredor Eje 5 Norte" se transportaron 15.3 millones de pasajeros.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERIODO: ENERO-MARZO 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)

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-MARZO 2017

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
348,248,724.00	348,248,724.00	-	-

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
NO APLICA					



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
<h1>NO APLICA</h1>						
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-MARZO 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:	NO APLICA
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:



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 31 de marzo 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	14,289,103.31	14,289,103.31	75,354,059.7
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	89,343,163.00	0.0	89,343,163.00	14,289,103.31	14,289,103.31	75,054,059.7
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	-	-	300,000.0
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	14,289,103.31	14,289,103.31	75,354,059.7