

## 10 PD MB METROBÚS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 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-SEPTIEMBRE 2017

CAPÍTULO	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
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>466,558,261.81</b>	<b>465,101,236.80</b>	<b>465,101,236.80</b>	<b>465,101,236.80</b>	<b>(1,457,025.01)</b>	<b>-</b>	
1000	41,395,805.68	39,944,394.37	39,944,394.37	39,944,394.37	(1,451,411.31)	-	A) La variación corresponde principalmente a que no se ocuparon la totalidad de las plazas de honorarios, situación que afectó los rubros de Honorarios Asimilados a Salarios, aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, asignaciones para requerimiento de cargo de servidores públicos superiores y de mandos medios así como líderes coordinadores y enlaces; así como sueldos base al personal permanente.  B) No hay variación.
2000	719,352.64	719,352.64	719,352.64	719,352.64	-	-	A) No hay variación. B) No hay variación.
3000	424,443,103.49	424,437,489.79	424,437,489.79	424,437,489.79	(5,613.70)	-	A) La variación se debe a la mayor estimación por concepto del impuesto sobre nómina, por el incremento en las vacantes del personal de honorarios asimilados a salarios; así como en servicios financieros y bancarios, y pasajes terrestres al interior de la Ciudad de México.  B) No hay variación.
4000							
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1000							
2000							
3000							
5000							
6000							
7000							
<b>TOTAL URG</b>	<b>466,558,261.81</b>	<b>465,101,236.80</b>	<b>465,101,236.80</b>	<b>465,101,236.80</b>	<b>(1,457,025.01)</b>	<b>-</b>	

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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		1				<b>EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>					-	-	-	-		
			2			GOBIERNO				-	-	-	-	-		
			4			JUSTICIA				-	-	-	-	-		
						DERECHOS HUMANOS				-	-	-	-	-		
				302		PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	Documento	2	1	50.0	-	-	-	-	-	-
2						<b>GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA</b>					-	-	-	-		
		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						<b>HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA</b>					466,558,261.81	465,101,236.80	465,101,236.80	465,101,236.80		
		3				DESARROLLO ECONÓMICO					466,558,261.81	465,101,236.80	465,101,236.80	465,101,236.80		
			5			TRANSPORTE					466,558,261.81	465,101,236.80	465,101,236.80	465,101,236.80		
				6		OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE					466,558,261.81	465,101,236.80	465,101,236.80	465,101,236.80		
				391		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mill. / Pasajeros	271.4	275.3	101.4	466,558,261.81	465,101,236.80	465,101,236.80	465,101,236.80	99.7	101.8
						<b>TOTAL URG</b>					466,558,261.81	465,101,236.80	465,101,236.80	465,101,236.80		

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IRC)
1	1	2	4	302	<p>EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO</p> <p>GOBIERNO</p> <p>JUSTICIA</p> <p>DERECHOS HUMANOS</p> <p>PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)</p>	<p>A) Se programaron 2 acciones para este periodo, de las cuales, la referente a la encuesta tuvo una reprogramación de recursos para el siguiente trimestre; la correspondiente a las campañas de difusión del componente Viaja Segura del Programa "CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas", se realizó con el apoyo del INJUVE, por lo que no requirió recursos.</p>

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL  
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (PRINCIPAL)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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* 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*1 00 = (14)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						-	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67					
	3				DESARROLLO ECONÓMICO						-	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67					
		5			TRANSPORTE						-	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67					
			6		OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE						-	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67					
				391	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mil. / Pasajeros	-	-	-	-	-	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67	-	100.0	-	100.0	
					TOTAL URG						-	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67					

**APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL**  
**FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (REMANENTE)**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S										AVANCE %			
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL	PROGRAMADO	ALCANZADO	3/1*	3/2*	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	8/6*	8/7*	9/6*	9/7*1
							(1)	(2)	(3)	= (4)	= (5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	= (11)	= (12)	= (13)	= (14)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO						-	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00					
	3				INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO						-	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00					
		5			TRANSPORTE						-	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00					
			6		OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE						-	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00					
				391	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mil. / Pasajeros	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	100.0	-	100.0
					<b>TOTAL URG</b>						-	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00					

**APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (PRINCIPAL)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Los recursos se destinaron a cubrir compromisos pendientes, conforme al Convenios 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, que se conforma por el pago por kilómetro de servicio efectivamente prestado y la cantidad fija mensual, 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.

**APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (REMANENTE)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Los recursos se destinan de acuerdo a los Convenios 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, que se conforma por el pago por kilometro de servicio efectivamente prestado y la cantidad fija mensual, 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).



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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	PROGRAMADA	ALCANZADA	APROBADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
2	6	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.

Realización de Megasimulacro conmemorativo por el 32 aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985.

Inspección visual de Instalaciones para determinar las condiciones en las que se encuentran las instalaciones del Metrobús, con motivo del fenómeno sísmico del 19 de septiembre de 2017.

**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-SEPTIEMBRE 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	271.4	275.3	347,048,719.00	466,558,261.81	465,101,236.80

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 "SM1" (antes RTP), de los cuales 34 son articulados y 17 biarticulados, 108 por Corredor Insurgentes S.A. de C.V. (CISA), de los cuales 93 son articulados y 15 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 478.7 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 Dr. 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 - septiembre 2017 en la Línea 1 se transportaron 108.6 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 34 estaciones y 2 terminales que van de Tacubaya a Tepalcates, y un promedio de pasajeros transportados en día hábil de 182.2 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 65 minutos, se prestaron 4 servicios, Tepalcates - Tacubaya, Tepalcates - Etiopía, Tepalcates - Colonia del Valle y Río Frío - Etiopía. En el periodo enero - septiembre 2017 en el "Corredor Eje 4 Sur", se transportaron 42.6 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. de C.V., 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 171.7 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-septiembre 2017 en el "Corredor Eje 1 Poniente" se transportaron 40.9 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-SEPTIEMBRE 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	271.4	275.3	347,048,719.00	466,558,261.81	465,101,236.80

\* 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 S.A. de C.V. (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 65.6 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 la estación Juárez y estación Hidalgo, y con el "Corredor Eje 3 Oriente" con la terminal San Lázaro. Durante el periodo de enero a septiembre de 2017, en el "Corredor Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto", se transportaron 16.2 millones de pasajeros.

\* 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 2.7 minutos; un promedio de 85.6 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 - septiembre de 2017 en el "Corredor Eje 3 oriente" en su primera etapa Río de los Remedios - San Lázaro, se transportaron 20.9 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 36 estaciones y 2 terminales. El parque vehicular es de 89 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 1.3 minutos; un promedio de 196.3 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 - septiembre 2017 en el "Corredor Eje 5 Norte" se transportaron 46.1 millones de pasajeros.

**Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:**

No se tiene presupuesto modificado y ejercido.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Nombre del Indicador	Objetivo	Nivel del Objetivo	Tipo de Indicador	Método de Cálculo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada al Periodo	Meta Alcanzada al Periodo
<b>NO APLICA</b>										

**EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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.
	-	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.







SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
<b>NO APLICA</b>						
TOTAL URG						

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

**FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

**DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO**

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	<b>NO APLICA</b>
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



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 Septiembre de 2017

(PESOS)

C O N C E P T O	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>89,643,163.00</b>	<b>0.0</b>	<b>89,643,163.00</b>	<b>41,085,771.47</b>	<b>41,085,771.47</b>	<b>48,557,391.5</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	89,343,163.00	0.0	89,343,163.00	40,871,965.02	40,871,965.02	48,471,198.0
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	300,000.00	0.0	300,000.00	213,806.45	213,806.45	86,193.6
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	0.0	-	-	-	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
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>89,643,163.00</b>	<b>0.0</b>	<b>89,643,163.00</b>	<b>41,085,771.47</b>	<b>41,085,771.47</b>	<b>48,557,391.5</b>