

## 10 PD MB METROBÚS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 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-DICIEMBRE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	855,890,773.88	761,894,501.53	761,894,501.53	761,894,501.53	(93,996,272.35)	-	
<b>1000</b>	86,907,053.36	63,111,755.47	63,111,755.47	63,111,755.47	(23,795,297.89)	-	<p>A) La variación corresponde principalmente a que no se ocupó la totalidad de las plazas de honorarios, situación que afectó los rubros de Honorarios Asimilados a Salarios y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social; del mismo modo, se tuvo vacantes en las plazas del personal de estructura, lo que repercutió en los conceptos de sueldos base al personal permanente y en las asignaciones para requerimiento de cargo de servidores públicos superiores y de mandos medios así como líderes coordinadores y enlaces.</p> <p>B) No hay variación.</p>
<b>2000</b>	7,921,580.00	1,883,237.41	1,883,237.41	1,883,237.41	(6,038,342.59)	-	<p>A) La diferencia se debe a que se cuenta con existencias en almacén.</p> <p>B) No hay variación.</p>
<b>3000</b>	761,062,140.52	696,899,508.65	696,899,508.65	696,899,508.65	(64,162,631.87)	-	<p>A) La variación se debe principalmente al proceso de revisión y autorización en que se encuentran algunos servicios como son: subrogaciones, energía eléctrica, limpieza y recolección de desechos, servicios de investigación científica y desarrollo, servicios de impresión, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, gastos de orden social y otros gastos por responsabilidades. Así mismo, se tuvo una mayor estimación a lo realmente ejercido en los rubros de arrendamiento de edificios, arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, espectáculos culturales y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.</p> <p>B) No hay variación.</p>

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

CAPÍTULO	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 DEL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO DE CAPITAL	1,900,000.00	639,165.20	639,165.20	639,165.20	(1,260,834.80)	-	
1000							
2000							
3000							
5000	1,900,000.00	639,165.20	639,165.20	639,165.20	(1,260,834.80)	-	A) La diferencia deriva del proceso de revisión y autorización en que se encuentra la adquisición del equipo de cómputo y licencias de antivirus. B) No hay variación.
TOTAL URG	857,790,773.88	762,533,666.73	762,533,666.73	762,533,666.73	(95,257,107.15)	-	

**APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
								FÍSICO		ICMMP (%) 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						<b>EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>					800,005.00	313,618.40	313,618.40	313,618.40		
	1					GOBIERNO					800,005.00	313,618.40	313,618.40	313,618.40		
		2				JUSTICIA					800,005.00	313,618.40	313,618.40	313,618.40		
			4			DERECHOS HUMANOS					800,005.00	313,618.40	313,618.40	313,618.40		
				302		PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	Documento	3	3	100.0	800,005.00	313,618.40	313,618.40	313,618.40	39.2	255.1
2						<b>GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA</b>					400,000.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00		
	1					GOBIERNO					400,000.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00		
		7				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					400,000.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00		
			2			PROTECCIÓN CIVIL					400,000.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00		
				301		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	Acción	1	1	100.0	400,000.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	74.1	134.9
4						<b>HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA</b>					856,590,768.88	761,923,523.33	761,923,523.33	761,923,523.33		
	3					DESARROLLO ECONÓMICO					856,590,768.88	761,923,523.33	761,923,523.33	761,923,523.33		
		5				TRANSPORTE					856,590,768.88	761,923,523.33	761,923,523.33	761,923,523.33		
			6			OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE					856,590,768.88	761,923,523.33	761,923,523.33	761,923,523.33		
				391		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mill. / Pasajeros	361.9	368.4	101.8	856,590,768.88	761,923,523.33	761,923,523.33	761,923,523.33	88.9	114.4
						<b>TOTAL URG</b>					<b>857,790,773.88</b>	<b>762,533,666.73</b>	<b>762,533,666.73</b>	<b>762,533,666.73</b>		

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Modificadas (IARCM)
1		1	2	4	<b>EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO</b> GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS 302 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	A) De las 3 acciones programadas para este ejercicio, lo correspondiente a la primera: 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; de las 2 acciones restantes que se refieren a las dos encuestas realizadas, sólo una de ellas se encuentra aún en proceso de autorización.
2		1	7	2	<b>GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA</b> GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR PROTECCIÓN CIVIL 301 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	A) La diferencia se debe a que para la sustitución de la señalética en las estaciones y terminales a cargo de Metrobús, se obtuvo una economía en los servicios de impresión, derivado del retraso de la puesta en marcha de la línea 7 Reforma.
4		3	5	6	<b>HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA</b> DESARROLLO ECONÓMICO TRANSPORTE OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE 391 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	A) La variación se debe al retraso en la construcción y puesta en marcha de la línea 7 Reforma, ya que se realizó una estimación del gasto mayor a lo realmente ejercido en los rubros de honorarios asimilados a salarios, aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, además de servicios como subrogaciones, energía eléctrica, limpieza y manejo de desechos, servicios de impresión y gastos de orden social.

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-DICIEMBRE 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)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*10 0 =(4)	3/2*10 0 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*10 0 =(11)	8/7*10 0 =(12)	9/6*10 0 =(13)	9/7*10 0 =(14)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						-	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-DICIEMBRE 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)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*10 0 = (4)	3/2*10 0 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*10 0 = (11)	8/7*10 0 = (12)	9/6*10 0 = (13)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						-	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00				
	3				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-DICIEMBRE 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 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, celebrados por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado Metrobús 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. La participación en la tarifa se conforma del pago por kilometro de servicio efectivamente prestado y la cantidad fija mensual.



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

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS**

**PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017**

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

**ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:**

Los recursos se destinaron 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 del pago por kilometro de servicio efectivamente prestado y la cantidad fija mensual, que celebran la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado Metrobús, 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 CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1	1	1	2	4	302		PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	Documento	3	3	3	800,005.00	800,005.00	313,618.40

**Objetivo:** Ofrecer un servicio de transporte público en Metrobús que permita a las mujeres sentirse seguras y libres de situaciones de discriminación y acoso sexual.

**Acciones Realizadas:** Planeación y diseño de programas y acciones en pro de la igualdad de género (políticas públicas).

Se aplicaron dos encuestas sobre la situación de género, así como la percepción sobre la discriminación y el grado de satisfacción de la población usuaria del servicio de transportación prestado por el Metrobús.

Capacitación del personal de las áreas de Atención Ciudadana, Comunicación Social y Administración en materia de Discriminación hacia pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México: Lenguaje No Discriminatorio, Lenguaje Incluyente, e Igualdad y No Discriminación para la Comunicación Social.

Campaña de difusión y sensibilización permanente para el fomento del respeto de los espacios exclusivos en las estaciones y autobuses de todas las líneas que integran este sistema de transporte. Estas actividades son realizadas por jóvenes del INJUVE-CDMX. Se reproduce en las 345 pantallas de arriba a las estaciones y en las 1220 pantallas de las unidades de Metrobús. Lo anterior se complementa con difusión en la página web institucional ([www.metrobus.cdmx.gob.mx](http://www.metrobus.cdmx.gob.mx)) y menciones semanales en las redes sociales de Metrobús (Facebook y Twitter).

Campaña "Silbato Vive Segura". Se entregaron, al interior de las estaciones del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros Metrobús, un total de 2,936 Silbatos, información sobre su uso y procedimiento de atención, cumpliendo así con parte de la estrategia de prevención implementada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2016, como herramienta para prevenir el acoso sexual en el ámbito público. Esta actividad es realizada con apoyo del INJUVE-CDMX. Su utilización se difunde a través de las pantallas de arribo de las estaciones y en las pantallas de las unidades de Metrobús, se complementa con difusión en la página web institucional y en las redes sociales de Metrobús.

Campaña de difusión permanente "NO TE PASES". Se originó como parte de las acciones relacionadas con el Programa "Viajemos Seguras", mediante la colocación de dovelas y calcomanías en las dos primeras puertas de las unidades de Metrobús.

Campaña "NO ES DE HOMBRES". Campaña de sensibilización dirigida a los hombres, mediante la difusión de imágenes y videos en las pantallas de arribo y en las pantallas de las unidades de Metrobús, con respecto al tema del abuso sexual en el ámbito público, así como en la página web institucional y en las redes sociales.

Mega Jornadas de Difusión del Programa "CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas". Esta actividad es coordinada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.

Difusión de imágenes de la Campaña "Derechos de la Población LGBTTTI", así como entrega de trípticos y pulseras entre las y los usuarios de Metrobús en colaboración con el INJUVE-CDMX y reproducción de imágenes fijas en las pantallas de arribo a las estaciones y de las unidades de Metrobús, en la página web institucional y en las redes sociales, con la finalidad de fomentar la denuncia de situaciones de discriminación.

Campaña de difusión "Metrobús reconoce los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas", en las pantallas de las estaciones y pantallas de las unidades; así como entrega de trípticos y pulseras entre las y los usuarios de Metrobús.

Difusión de imágenes de la campaña "En MB se respetan los Derechos de las Personas con Discapacidad-Juntos por la Inclusión", en pantallas de estaciones y unidades; así como distribución de trípticos y pulseras entre la población usuaria de Metrobús.

Difusión de imágenes de la campaña "Octubre, mes del Trato Igualitario", en pantallas de estaciones y unidades y la colocación de carteles en estaciones de Metrobús.

Difusión de imágenes de la campaña "Viaja Segura MB", Programa CDMX. Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas, en pantallas de estaciones y unidades; así como distribución de trípticos y pulseras entre las y los usuarios de Metrobús."

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
2	6	1	7	2	301		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	Documento	1	1	1	400,000.00	400,000.00	296,525.00

**Objetivo:** Las y los usuarios conozcan las señalizaciones en las estaciones y terminales del Sistema de Corredores de Metrobús.

**Acciones Realizadas:** 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 del Sistema, de forma oportuna y acorde a lo establecido en el procedimiento correspondiente del Manual Administrativo del Organismo que se encuentra vigente.

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

Implementación de Programa Interno de Protección Civil.

Participación en el Megasimulacro organizado por el Gobierno de la Ciudad de México en conmemoración del 32 aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985.

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

Se realizaron recorridos en las estaciones, terminales y unidades de Metrobús para identificar que la señalización se encuentre en buen estado, en el caso de la señalética que se encontró en mal estado o deteriorada, se procedió a realizar la sustitución.

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

**UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS**

**PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017**

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		HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA	Documento	361.9	361.9	368.4	347,048,719.00	856,590,768.88	761,923,523.33

**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: Operación del Sistema de Corredores Metrobús.**

\* El "Corredor Insurgentes" (Línea 1), incluyendo los tramos norte y sur tiene una longitud de 30 km, que comprenden de Indios Verdes a El Caminero. Al final del periodo la Línea contaba con un parque vehicular integrado por 230 autobuses, que incluyen 152 articulados y 78 biarticulados. Este parque vehicular se distribuye entre los operadores de la manera siguiente:

- a) Sistema de Movilidad 1 (antes RTP), 51 autobuses, que incluyen 34 articulados y 17 biarticulados;
- b) Corredor Insurgentes S.A. de C.V., 118 autobuses, que incluyen 91 articulados y 27 biarticulados;
- c) Vanguardia y Cambio S.A. de C.V., 20 autobuses, que incluyen 6 articulados y 14 biarticulados;
- d) Corredor Insurgentes Sur Rey Cuauhtémoc S.A. de C.V., 31 autobuses, que incluyen 21 articulados y 10 biarticulados; y
- e) Corredor Eje 4-17M, S.A. de C.V., con 10 autobuses biarticulados.

Los autobuses articulados tienen una capacidad de 160 pasajeros y los biarticulados de 240.

La infraestructura de esta Línea consta de 44 estaciones, 3 terminales y 2 patios. La demanda atendida fue en promedio de 474.2 mil pasajeros en día hábil, para alcanzar un total de 145.1 millones de pasajeros en el periodo. La oferta de transporte en la hora de máxima demanda cuenta con un intervalo entre autobuses de aproximadamente 1 minuto en el tramo comprendido de Indios Verdes a Glorieta Insurgentes; 1.3 minutos entre Glorieta de Insurgentes y Dr. Gálvez; y 1.5 minutos entre Dr. Gálvez y El Caminero. El tiempo de recorrido entre Indios Verdes y El Caminero es de 189 minutos. Para la integración de los Corredores "Metrobús Insurgentes" y "Metrobús Insurgentes Sur" se cuenta con dos servicios: Indios Verdes - El Caminero y Buenavista - El Caminero. Esta Línea se conecta con el "Metrobús 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.

\* El Corredor "Metrobús Eje 4 Sur" (Línea 2) tiene una longitud aproximada de 20 km que van desde Tacubaya, en el poniente de la Ciudad, hasta Tepalcates en el oriente. Al final del periodo la Línea contaba con un parque vehicular integrado por 119 autobuses articulados, con capacidad de 160 pasajeros cada uno, de los cuales 14 corresponden al Sistema de Movilidad 1 "SM1" (antes RTP) y 105 a los concesionarios.

La infraestructura de esta Línea consta de 34 estaciones, 2 terminales y un patio. La demanda atendida fue en promedio de 179.8 mil usuarios en día hábil y un total de 56.5 millones en el periodo. La oferta de transporte durante la hora de máxima demanda cuenta con un intervalo entre autobuses de 1.3 minutos y el tiempo de recorrido de terminal a terminal es de 65 minutos. Se prestan cuatro servicios: Tepalcates - Tacubaya, Tepalcates - Etiopía, Tepalcates - Colonia del Valle y Río Frio - Etiopía. Esta Línea se conecta con el "Corredor Insurgentes" en la estación Nuevo León y con el "Corredor Eje 1 Poniente" en la estación Etiopía.

\* El Corredor "Metrobús Eje 1 Poniente" (Línea 3) cuenta con una longitud aproximada de 17 Km, con origen en la intersección de la Av. Tlalnepantla - Tenayuca y la Calzada Vallejo (Eje 1 Poniente) y destino en la intersección de Avenida Cuauhtémoc y Eje 4 Sur (Xola). Al final del periodo el parque vehicular de esta Línea estaba integrado por 66 autobuses articulados con tecnología Euro 5 y capacidad de 160 pasajeros cada uno, operados por la empresa Movilidad Integral de Vanguardia S.A.P.I. de C.V.

La infraestructura de esta Línea consta de 29 estaciones, 4 terminales y dos patios. La demanda atendida fue en promedio de 168.5 mil usuarios en día hábil, para un total de 54.1 millones en el periodo. La oferta de transporte durante la hora de máxima demanda cuenta con un intervalo entre autobuses de 1.5 minutos, el recorrido de terminal a terminal se realiza en 60 minutos. Esta Línea 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.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

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		HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA	Documento	361.9	361.9	368.4	347,048,719.00	856,590,768.88	761,923,523.33

\* El Corredor "Metrobús Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto" (Línea 4) cuenta con una longitud aproximada de 28 km con origen en Buenavista, conexión al Centro Histórico y destino final en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al final del periodo el parque vehicular de esta Línea estaba integrado por 55 autobuses de 12 metros con capacidad para 90 pasajeros, cama baja y tecnología Euro 5 e Híbrida, que son operados por Conexión Centro Aeropuerto S.A. de C.V. La infraestructura de esta Línea consta de 32 estaciones, 3 terminales y un patio. La demanda atendida fue en promedio de 64.9 mil usuarios en día hábil, para un total de 21.6 millones en el periodo. La oferta de transporte durante la hora de máxima demanda cuenta con un intervalo entre autobuses de 3.6 minutos en la ruta norte y 4.4 minutos en la ruta sur. 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.

\* El Corredor "Metrobús Eje 3 Oriente" (Línea 5) inició operaciones el 5 de noviembre de 2013, en su primera etapa corre el tramo comprendido entre sus intersecciones con la Avenida Río de Los Remedios y la Calzada General Ignacio Zaragoza (San Lázaro), con una longitud de 10 Km. Al final del periodo el parque vehicular de esta Línea estaba integrado por 26 autobuses articulados con tecnología Euro 5 y capacidad de 160 pasajero por autobús. De este parque vehicular 5 autobuses corresponden al Sistema de Movilidad 1 (antes RTP) y 21 a la empresa concesionaria Corredor Integral de Transporte Eduardo Molina CITEMSA S.A. de C.V. La infraestructura de esta Línea consta de 16 estaciones, 2 terminales y un patio. La demanda atendida fue en promedio de 86.9 mil usuarios en día hábil, para un total de 28.5 millones en el periodo. Para su oferta de transporte durante la hora de máxima demanda cuenta con un intervalo entre autobuses de 2.7 minutos y 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.

\* El Corredor "Metrobús Eje 5 Norte" (Línea 6) 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. Al final del periodo el parque vehicular de esta Línea estaba integrado por 89 autobuses articulados, con tecnología Euro 5 y capacidad para 160 pasajeros por autobús, que son operados por tres concesionarios. La infraestructura de esta Línea consta de 36 estaciones, 2 terminales y 2 patios. La demanda atendida fue en promedio de 199.4 mil usuarios en día hábil, para alcanzar un total de 62.7 millones en el periodo. Para su oferta de transporte durante la hora de máxima demanda cuenta con un intervalo entre autobuses de 1.3 minutos. 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.

\* Con relación a las adecuaciones en la estación Insurgentes del "Corredor Insurgentes" (Línea 1), se realizó lo siguiente:  
Elaboración del proyecto conceptual para la adecuación de la estación, en coordinación con INDISCAPACIDAD, realizando el levantamiento del estado físico actual, así como el desarrollo de alternativas y propuestas que integran la implementación de elementos necesarios (elevadores, escaleras eléctricas y ampliación de los vestíbulos de acceso) para mejorar el acceso a las dos plataformas de la estación, con la finalidad de lograr la accesibilidad universal.  
Se han realizado reuniones y recorridos en conjunto con INDISCAPACIDAD, como parte del correspondiente seguimiento del proyecto y supervisión de las obras para determinar los avances en las mencionadas adecuaciones.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 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 Modificada 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-DICIEMBRE 2017

**PRESUPUESTO**  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
348,248,724.00	857,790,773.88	509,542,049.88	146.32

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.	-	61,565,427.21	41265 Propios de Remanente de Principal	C	Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: - Conciliaciones de juicios laborales interpuestos contra Metrobús. - 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. - Servicios de mantenimiento de: sistema de muros vivos exteriores de la Línea 5, estructuras metálicas y pisos de las estaciones y terminales de la Línea 1, elevadores de diversas estaciones, conmutador de las oficinas, así como a vehículos a cargo de Metrobús. - Pago de la participación en la tarifa del servicio público de transporte de pasajeros en el Sistema de Corredores de Metrobús, de acuerdo con la cantidad fija mensual establecida en los Convenios de Participación.
	-	1,900,000.00	41265 Propios de Remanente de Principal	I	Adquisición de bienes muebles e intangibles consistentes en Equipo de cómputo y tecnologías de la información, vehículos tipo sedán destinados a servicios administrativos y licencias de antivirus.



**EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

**PRESUPUESTO**  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: (MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
348,248,724.00	857,790,773.88	509,542,049.88	146.32

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.	-	150,000,000.00	11165 Aportaciones Líquida de Remanente de Principal	C	Los recursos se destinaron al pago de la participación en la tarifa por el servicio público de transporte de pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús, conformado por el pago por kilometro de servicio efectivamente prestado y la cantidad fija mensual, de acuerdo con los Convenios de Participación firmados con los concesionarios.
	-	66,128,298.00	1WD65 Atención a los Desastre Naturales en la Ciudad de México (FONADEN.CDMX)	C	Para el pago de la Participación en la tarifa por el servicio público de transporte de pasajeros, debido a la falta de recaudación originada en la gratuidad establecida en todas las líneas que integran el Sistema. Esta situación derivó de la Declaratoria de Emergencia y la Declaratoria de Desastre por el fenómeno sísmico ocurrido el día 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México.
	-	200,000,000.00	50165 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 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 a Entidades Federativas y Municipios	C	Los recursos se destinaron a cubrir compromisos pendientes, conforme 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, conformado por el pago por kilometro de servicio efectivamente prestado y la cantidad fija mensual.





SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 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-DICIEMBRE 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:	<b>NO APLICA</b>
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 diciembre de 2017  
(PESOS)

CONCEPTO	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>1,003,890.4</b>	<b>90,647,053.36</b>	<b>65,331,310.00</b>	<b>65,331,310.00</b>	<b>25,315,743.4</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	89,343,163.00	140,000.0	89,483,163.00	64,181,454.69	64,181,454.69	25,301,708.3
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 Afin	-	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	863,890.4	1,163,890.36	1,149,855.31	1,149,855.31	14,035.0
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>
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 Afin	-	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>1,003,890.4</b>	<b>90,647,053.36</b>	<b>65,331,310.00</b>	<b>65,331,310.00</b>	<b>25,315,743.4</b>