


10 PD MB METROBÚS

INFORME DE CUENTA PÚBLICA
2017

Titular: 

Ing. Guillermo Calderón Aguilera
Director General

Responsable: 

Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBUS

Capítulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación [5-1] [4-2]	Explicaciones a las Variaciones: A) Del ejercido respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
	Aprobado [1]	Modificado [2]	Comprometido [3]	Devengado [4]	Ejercido [5]	Pagado [6]		
Gasto Corriente	348,248,724.00	826,845,790.91	772,854,016.65	772,854,016.65	772,854,016.65	772,854,016.65		
1000	86,043,163.00	63,125,790.52	63,111,755.47	63,111,755.47	63,111,755.47	63,111,755.47	(22,931,407.53)	<p>A) La variación se debe, principalmente, a que hubo dos plazas vacantes del personal de estructura, lo que repercutió en los siguientes conceptos: asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, sueldos base al personal permanente, gratificación de fin de año, primas por seguro de vida del personal civil y primas de vacaciones. (De las 39 plazas autorizadas sólo se ocuparon 37 plazas).</p> <p>Derivado del retraso en la construcción y puesta en marcha de la línea 7 Reforma, no se ocuparon la totalidad de las plazas, ya se obtuvieron economías en el rubro de honorarios asimilables a salarios. (De los 277 folios autorizados sólo se ocuparon 231 folios).</p> <p>Además, las plazas vacantes del personal de estructura y de honorarios, repercutió en las Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.</p> <p>Se encuentra en espera de la respuesta para la incorporación al Fondo de Vivienda del INFONAVIT.</p>
2000	3,046,780.00	7,921,580.00	4,990,845.12	4,990,845.12	4,990,845.12	4,990,845.12	1,944,065.12	<p>B) La variación, obedeció a no se requirieron los recursos en los rubros de liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, por parte del área jurídica.</p> <p>A) La variación obedece a que incrementaron los recursos, para la adquisición de lámparas ahorradoras fluorescentes compactas, con la finalidad de realizar el mantenimiento preventivo de los diferentes tipos de luminarias ubicadas en las estaciones y terminales de los Corredores a cargo de Metrobús; elementos de confinamiento para limitar el carril del Metrobús, así como juegos de botes de basura con tapa abatible por moldeo rotacional.</p>

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBUS


Capítulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación [5-1] [4-2]	Explicaciones a las Variaciones: A) Del ejercido respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
	Aprobado [1]	Modificado [2]	Comprometido [3]	Devengado [4]	Ejercido [5]	Pagado [6]		
							(2,930,734.88)	B) La variación, obedece a que se obtuvieron mejores precios que los del mercado en los siguientes rubros: elementos de confinamientos para limitar el carril del Metrobús y lámparas ahorradoras fluorescentes compactas, cable, contactores, focos, barril bisagra de acero tubular, hoja de lámina galvanizada, lubricante en aerosol, pijas, taquetes, base para fotoceida, varilla de acero, rollo de alambre electrosoldado, alambre recocido, pigmento en polvo para cemento negro; toalla en rollo para manos, papel higiénico, vestuario y uniformes y refacciones, accesorios menores de edificios, y refacciones y accesorios menores de equipo de transporte y materiales complementarios, así como de combustibles que es de manera consolidada.
3000	259,158,781.00	755,798,420.39	704,751,416.06	704,751,416.06	704,751,416.06	704,751,416.06	445,592,635.06	<p>A) Se requirieron recursos adicionales para el pago de la participación en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús" a favor de los distintos prestadores del servicio público concesionado, y para cubrir compromisos pendientes de ejercicios anteriores, así como del establecimiento del servicio gratuito en todas las líneas del Sistema de Corredores del Metrobús por el fenómeno sísmico del 19 de septiembre de 2017, lo que repercutió la falta de captación de recursos de 9 días, por lo que se recibieron recursos adicionales para hacer frente a la recuperación de los costos de operación, para el caso de los concesionarios.</p> <p>Asimismo, se requirieron recursos adicionales para realizar los servicios de mantenimiento, reparación y conservación a lo siguiente: vehículos, conmutador de las oficinas, sistema de muros verdes exteriores de la Línea 5, estructuras metálicas, pisos recinto, guía táctil, líneas de seguridad y elevadores de diversas estaciones.</p>

ECG Egresos por Capítulo de Gasto


Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Capítulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación [5-1] [4-2]	Explicaciones a las Variaciones: A) Del ejercido respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
	Aprobado [1]	Modificado [2]	Comprometido [3]	Devengado [4]	Ejercido [5]	Pagado [6]		
Gasto de Capital	-	1,900,000.00	879,201.10	879,201.10	879,201.10	879,201.10	(51,047,004.33)	B) La variación, se debe a que se obtuvieron mejores precios que a los del mercado, en el mantenimiento del sistema de muros vivos al exterior de la Línea 5, y en de las estructura metálica, así como el de los recintos, concreto estampado, guía táctil y línea de seguridad de las estaciones de la Línea 1, subrogaciones, servicio de energía eléctrica, deducibles, servicios de investigación científica y desarrollo y arrendamiento de edificios y de los servicios de limpieza y manejo de desechos.
5000	-	1,900,000.00	879,201.10	879,201.10	879,201.10	879,201.10	879,201.10	A) Se incrementaron recursos para la adquisición de 9 no break's y 9 computadoras de escritorio, para la sustitución de equipos obsoletos, la adquisición de vehículos para actividades administrativas de mantenimiento y de supervisión de los Corredores del Metrobús, además de la adquisición de 160 licencias de antivirus para la protección de los equipos de cómputo de Metrobús.
Total URG	348,248,724.00	828,745,790.91	773,733,217.75	773,733,217.75	773,733,217.75	773,733,217.75	(1,020,798.90)	B) La variación, obedeció a que se obtuvieron economías por concepto de vehículos destinados a servidores públicos y servicios administrativos, debido a mejores precios que del mercado, ya que fue de manera consolidada.

Elaboró:


Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

EAI-RPR Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MS METROBÚS

Eje	FI	F	SP	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s								
							Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)			Ejercido	Pagado	
							Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido			Devengado
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO				800,005.00	800,005.00	613,618.40	613,618.40	613,618.40	613,618.40	
	1				GOBIERNO				800,005.00	800,005.00	613,618.40	613,618.40	613,618.40	613,618.40	
		2			JUSTICIA				800,005.00	800,005.00	613,618.40	613,618.40	613,618.40	613,618.40	
			4		DERECHOS HUMANOS				800,005.00	800,005.00	613,618.40	613,618.40	613,618.40	613,618.40	
				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	613,618.40	613,618.40	613,618.40	613,618.40
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA				112,287,067.00	172,018,472.55	117,192,285.99	117,192,285.99	117,192,285.99	117,192,285.99	
	3				DESARROLLO ECONÓMICO				112,287,067.00	172,018,472.55	117,192,285.99	117,192,285.99	117,192,285.99	117,192,285.99	
		5			TRANSPORTE				112,287,067.00	172,018,472.55	117,192,285.99	117,192,285.99	117,192,285.99	117,192,285.99	
			6		OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE				112,287,067.00	172,018,472.55	117,192,285.99	117,192,285.99	117,192,285.99	117,192,285.99	
				391	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mill. / Pasajeros	117.1	117.1	55.9	112,287,067.00	172,018,472.55	117,192,285.99	117,192,285.99	117,192,285.99	117,192,285.99
					Total URG				113,087,072.00	172,818,477.55	117,805,904.39	117,805,904.39	117,805,904.39	117,805,904.39	

Elaboró:

Tamariz

Lic. Nadia L. Velardo Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:

Adriana Véjar Galván


Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

EAI-RFI Egresos por Actividad Institucional con Recursos Fiscales


Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Ej e	FI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s								
							Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)					
							Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA				400,000.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	
1					GOBIERNO				400,000.00	296,525.00	296,525.00	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	296,525.00	296,525.00	
				2	PROTECCIÓN CIVIL				400,000.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	
				301	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	Acción	1	1	1	400,000.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA				234,761,652.00	425,682,463.69	425,682,463.69	425,682,463.69	425,682,463.69	425,682,463.69	
				3	DESARROLLO ECONÓMICO				234,761,652.00	425,682,463.69	425,682,463.69	425,682,463.69	425,682,463.69	425,682,463.69	
				5	TRANSPORTE				234,761,652.00	425,682,463.69	425,682,463.69	425,682,463.69	425,682,463.69	425,682,463.69	
				6	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE				234,761,652.00	425,682,463.69	425,682,463.69	425,682,463.69	425,682,463.69	425,682,463.69	
				391	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mill. / Pasajeros	244.8	244.8	217.2	234,761,652.00	425,682,463.69	425,682,463.69	425,682,463.69	425,682,463.69	425,682,463.69
					Total URG				235,161,652.00	425,978,988.69	425,978,988.69	425,978,988.69	425,978,988.69	425,978,988.69	

Elaboró:


Lic. Nadia L. Velarde Jazariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:



Lic. Adriana Vojar Galván
Directora de Administración y Finanzas

EAI-RCR Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Crédito

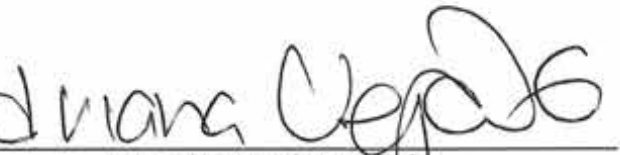
Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Eje	FI	F	SP	AI	Py	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s									
								Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)				Diferencia Ejercido-Aprobado		
								Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
NO APLICA																	
						Total URG											

Elaboró:


 Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
 Gerente de Finanzas

Autorizó:


 Lic. Adriana Véjar Galván
 Directora de Administración y Finanzas

EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE REMANENTE DE PRINCIPAL 2016

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Eje	FI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s														
							Físico			Índice de Cumplimiento de Metas		Presupuestal (Pesos con dos decimales)						Índice de Cumplimiento Presupuestal			
							Original (1)	Modificado (2)	Aloanzado (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	Aprobado (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	9/6*100 = (12)	9/7*100 = (13)	10/6*100 = (14)	10/7*100 = (15)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						-	200,000,000.00	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	200,000,000.00					
		5			TRANSPORTE						-	200,000,000.00	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	200,000,000.00					
				391	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mill. / Pasajeros	-	-	95.3	-	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	100	-	100
					Total URG						-	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00					

Elaboró:



Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:



Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas


EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

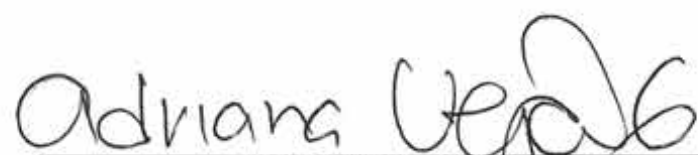
Unidad Responsable del Gasto: 10 FD M3 METROBUS

Eje	FI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	Resultados										Índice de Cumplimiento Presupuestal				
							Físico			Índice de Cumplimiento de Metas		Presupuestal (Pesos con dos decimales)									
							Original (1)	Modificado (2)	Acreditado (3)	1/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	Aprobado (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Debergado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	9/6*100 =(12)	9/7*100 =(13)	10/4*100 =(14)	10/7*100 =(15)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						-	29,948,324.67	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	29,948,324.67					
		5			TRANSPORTE						-	29,948,324.67	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	29,948,324.67					
				391	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBUS	Mill. / Pasajeros	-	-	-	-	-	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67	-	100	-	100	
					Total URG						-	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67	29,948,324.67					

Elaboró:


Lic. Nadia L. Velarde Sarmariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Fondo, Convenio, Subsidio o Participaciones: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE REMANENTE DE PRINCIPAL 2016

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

A) Del ejercido respecto del original:

La variación obedeció a que se adicionaron recursos para el gasto corriente, para el pago de la participación en la tarifa del Servicio Públicos de Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús" a favor de los distintas prestadoras del servicio público concesionado.

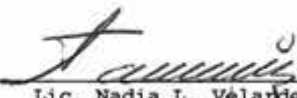
B) Del devengado respecto del modificado:

No hay variación.

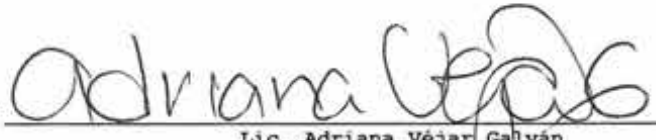
Principales Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal

Los recursos se destinaron para el pago de la participación en la tarifa del Servicio Públicos de Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús" a favor de los distintas prestadoras del servicio público concesionado.

Elaboró:


Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Fondo, Convenio, Subsidio o Participaciones: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

A) Del ejercido respecto del original:

La variación obedeció a que se adicionaron recursos para el gasto corriente, para el pago de la participación en la tarifa del Servicio Públicos de Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús" a favor de los distintas prestadoras del servicio público concesionado.

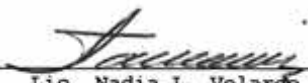
B) Del devengado respecto del modificado:

No hay variación.


Principales Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal

Los recursos se destinaron para el pago de la participación en la tarifa del Servicio Públicos de Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús" a favor de los distintas prestadoras del servicio público concesionado.

Elaboró:


Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

APP Avance Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Eje	FI	F	SF	AI	PF	Denominación	Unidad de Medida	Resultados											
								Físico				Presupuestal (Pesos con dos decimales)				(8) R/S =	IACM (9) 4/11		
								Original (1)	Modificado (2)	Alocaado (3)	ICM (4) 3/1 *	Aprobado (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)			Ejecido (9)	Pagado (10)
1						EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO					800,005.00	800,005.00	613,618.40	613,618.40	613,618.40	613,618.40			
	1					GOBIERNO					800,005.00	800,005.00	613,618.40	613,618.40	613,618.40	613,618.40			
		2				JUSTICIA					800,005.00	800,005.00	613,618.40	613,618.40	613,618.40	613,618.40			
			4			DERECHOS HUMANOS					800,005.00	800,005.00	613,618.40	613,618.40	613,618.40	613,618.40			
				302		PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	Documento	3	3	3	100	800,005.00	800,005.00	613,618.40	613,618.40	613,618.40	613,618.40	76.7	130.4
2						GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA						400,000.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00		
	1					GOBIERNO						400,000.00	296,525.00	296,525.00	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	296,525.00	296,525.00		
			2			PROTECCIÓN CIVIL						400,000.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00		
				301		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	Acción	1	1	1	100	400,000.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	296,525.00	100.0	100.0
4						HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA						347,048,719.00	827,649,260.91	772,823,074.35	772,823,074.35	772,823,074.35	772,823,074.35		
	3					DESARROLLO ECONÓMICO						347,048,719.00	827,649,260.91	772,823,074.35	772,823,074.35	772,823,074.35	772,823,074.35		
		5				TRANSPORTE						347,048,719.00	827,649,260.91	772,823,074.35	772,823,074.35	772,823,074.35	772,823,074.35		
			6			OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE						347,048,719.00	827,649,260.91	772,823,074.35	772,823,074.35	772,823,074.35	772,823,074.35		
				391		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mil. / Pasajeros	361.9	361.9	368.4	102	347,048,719.00	827,649,260.91	772,823,074.35	772,823,074.35	772,823,074.35	772,823,074.35	93.4	109.0
Total URG												348,248,724.00	828,745,790.91	773,733,217.75	773,733,217.75	773,733,217.75	773,733,217.75		

Elaboró:

Nadia L. Velarde Tamariz
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:

Adriana Véjar Galván
Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

AR Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: IO PD MB METROBÚS

Eje	AO	FI	F	SF	AI	FP	Denominación	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
									Original	Modificada	A 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)	Acción	3	3	3	800,005.00	800,005.00	613,618.40

Objetivo: Aumentar la satisfacción de las usuarias y los usuarios respecto del servicio que ofrece el Sistema de Corredores Metrobús mediante el ajuste y cambio oportuno en programas y acciones que el Organismo implementa.

Acciones Realizadas:

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.

Personal de las Áreas de Atención Ciudadana, Comunicación Social y Administración fueron capacitadas en materia de Discriminación hacia pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México, en los temas de 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 el Sistema. Se reproduce en las 345 pantallas de arribo a las estaciones, en las 1220 pantallas de los autobuses, en la página web institucional (www.metrobus.cdmx.gob.mx) y menciones semanales en las redes sociales de Metrobús (Facebook y Twitter).

Se entregaron un total de 2,936 Silbatos de la Campaña "Silbato Vive Segura" como herramienta para prevenir el acoso sexual en el ámbito público, así como información sobre su uso y procedimiento de atención, el cual también es difundido en las pantallas de arribo y de los autobuses, en la página web institucional y en las redes sociales de Metrobús.

Campaña de difusión permanente "NO TE PASES" mediante la colocación de dovelas y calcomanías en las dos primeras puertas de las unidades de Metrobús.

Difusión de la campaña "NO ES DE HOMBRES" en las pantallas de arribo, en las pantallas de las unidades, en la página web institucional y en las redes sociales.

Participación en las Mega Jornadas de Difusión del Programa "CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas" con la distribución de material informativo.

Difusión de la campaña "Derechos de la Población LGRTTTI" con la reproducción de imágenes y la entrega de trípticos y pulseras, 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 pantallas de estaciones y unidades; así como con la distribución de trípticos y pulseras entre las y los usuarios de Metrobús.

Difusión 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 con la distribución de trípticos y pulseras entre las y los usuarios de Metrobús.

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

Elaboró:



Lic. Nadia L. Valarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:



Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

AR Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MS METROBÚS

Eje	AO	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
									Original	Modificada	Alcanzada	Aprobado	Modificado	Ejercido
2	6	1	7	2	301		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	Acción	1	1	1	400,000.00	296,525.00	296,525.00

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

Acciones Realizadas:

Se realizaron recorridos en las estaciones, terminales y unidades de Metrobús para identificar que la señalética se encuentre en buen estado, en caso de encontrarse en mal estado o deteriorada, se realizó la sustitución con la finalidad de que los usuarios identifiquen las señalizaciones que permitan salvaguardar la vida e integridad de las y los usuarios en casos de emergencia. La señalizaciones remplazadas fueron: Ruta de Evacuación (flecha derecha e izquierda), Salida de Emergencia, Extintor, Zona de Seguridad y Punto de Reunión.

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.

Elaboró:


Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

AR Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Eje	NO	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto (Pesos con dos decimales)		Ejercido
									Original	Modificada	Alcanzada	Aprobado	Modificado	
4	3	3	5	5	391		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	MILL. / Pasajeros	361.9	361.9	368.4	347,049,719.00	927,649,260.91	772,823,074.35

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:

- El "Corredor Insurgentes" transporta en promedio 479 mil pasajeros en día hábil. En la sección norte, de Indios Verdes a Glorieta de Insurgentes, el intervalo de servicio es de 1 minuto; en tanto que de Glorieta de Insurgentes a Doctor Gálvez, el intervalo de servicio en hora de máxima demanda es de 1.3 minutos entre cada autobús; y de Dr. Gálvez a El Caminero el intervalo es de 1.5 minutos. El tiempo de recorrido es de 95 minutos de Indios Verdes a El Caminero.
- El "Corredor Eje 4 Sur" transporta 181 mil pasajeros en día hábil. El intervalo de servicio en la hora de máxima demanda es de 1.3 minutos, el intervalo entre las terminales es de 65 minutos.
- En el "Corredor Eje 1 Poniente" el intervalo de servicio en hora de máxima demanda de 1.6 minutos, y un promedio de 170.2 mil pasajeros transportados en día hábil.
- El "Corredor Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto", el intervalo de servicio en hora de máxima demanda para la ruta norte de 3.4 minutos y un intervalo de servicio para la ruta Sur de 4.4 minutos; un promedio de 65.4 mil pasajeros transportados en día hábil.
- En el "Corredor Eje 3 Oriente" el intervalo de servicio es de 2.6 minutos; con 88.2 miles pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 31 minutos.
- El "Corredor Eje 5 Norte" transporta un promedio de 202.5 miles pasajeros con un intervalo de servicio en hora de máxima demanda de 1.3 minutos. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 65 minutos.

Durante el periodo enero a diciembre de 2017, se transportó a un total de 368.4 millones de pasajeros

Al finalizar el Ejercicio Fiscal 2017, el parque vehicular del Sistema de Corredores Metrobús es de 577 autobuses, de los cuales: 55 autobuses con capacidad de 90 pasajeros son de 12 metros y piso bajo con tecnología Euro V e Híbrida, 80 autobuses son biarticulados con capacidad de 240 pasajeros y 442 autobuses son articulados con capacidad de 160 pasajeros. De la totalidad, el Sistema de Movilidad 1 (SM1) opera 64 autobuses, 16 biarticulados y 48 articulados, mientras que 509 autobuses son operados por distintas empresas concesionarias.

Al finalizar el Ejercicio 2017, los datos operativos del sistema, son los siguientes:

CONCEPTO	CORREDOR						TOTAL
	Insurgentes (Secciones norte y sur)	Eje 4 Sur	Eje 1 Poniente	Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto	Eje 3 Oriente	Eje 5 Norte	
Longitud de red (kilómetros)	30	20	17	28	10	20	125
Estaciones	44	34	29	32	16	36	191
Terminales	3	2	4	3	2	2	16
Parque Vehicular (Unidades)	228	113	66	55	26	89	577
Pasajeros Transportados (millones de pasajeros)	145.0	56.5	54.1	21.6	28.5	62.7	368.4

Se realizaron los siguientes recorridos:

Insurgentes (Secciones norte y sur)	RECORRIDOS				
	Eje 4 Sur	Eje 1 Poniente	Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto	Eje 3 Oriente	Eje 5 Norte
Indios Verdes-Glorieta de Insurgentes Glorieta de Insurgentes-Dr. Gálvez Dr. Gálvez-El Caminero Indios Verdes-El Caminero Buenavista-El Caminero	Tepalcates-Tacubaya Tepalcates-Etiopía Tepalcates-Colonia del Valle	Tenayuca-Etiopía	Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto	San Lázaro-Río de los Remedios	El Rosario-Villa de Aragón

Elaboró:


Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

SAP Programas que Otorgan Subsidios y Apoyos a la Población

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Denominación del Programa	Fecha de Publicación de las Reglas de Operación	Delegación	Colonia	Beneficiarios		Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
				Tipo	Total	Aprobado	Modificado	Ejercido
NO APLICA								
Total URG								

¹⁷ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Elaboró:


Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

REA Remanentes de Ejercicios Anteriores

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBUS

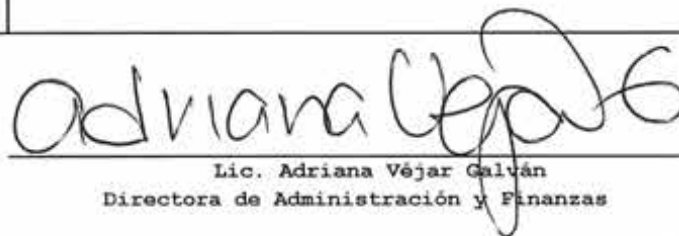
FI/F	Año del Recurso	MONTO (Pesos con dos decimales)			Fuente de Financiamiento	Destino del Gasto
		Remanente	Rendimientos Financieros	Ejercido		
3/5	2016	66,128,298.00	-	66,128,298.00	ATENCIÓN A LOS DESASTRES NATURALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO (FONADEN.CDMX)	Para el pago de la participación en la tarifa del Servicio Públicos de Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús", por el establecimiento del servicio gratuito en todas las líneas del Sistema de Corredores del Metrobús por el fenómeno sísmico del 19 de septiembre de 2017.
3/5	2016	150,000,000.00	-	150,000,000.00	RECURSOS FISCALES DE REMANENTE DE PRINCIPAL	Los recursos se destinaron para el pago de la participación en la tarifa del Servicio Públicos de Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús" a favor de los distintas prestadoras del servicio público concesionado.
3/5	2016	63,465,427.21	-	40,658,354.13	RECURSOS PROPIOS	Los recursos se destinaron al pago de las conciliaciones de juicios laborales interpuestos contra Metrobús, adquisición de los siguientes materiales y suministros, tales como: lámparas ahorradoras fluorescentes compactas, elementos de confinamiento para limitar el carril del Metrobús, y juegos de botes de basura con tapa abatible por moldeo rotacional; vehículos para actividades administrativas de mantenimiento y de supervisión de los Corredores del Metrobús, licencias de antivirus, así como equipo de cómputo y no breaks, además del mantenimiento al sistemas de muros vivos exteriores de la Línea 5, estructuras metálicas y pisos de estaciones y terminales de la Línea 1, elevadores de diversas estaciones y conmutador de las oficinas. Así como para el pago de la participación en la tarifa del Servicio Públicos de Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús" a favor de los distintas prestadoras del servicio público concesionado.
3/5	2016	200,000,000.00	-	200,000,000.00	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE REMANENTE DE PRINCIPAL	Los recursos se destinaron para el pago de la participación en la tarifa del Servicio Públicos de Transporte de Pasajeros en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús" a favor de los distintas prestadoras del servicio público concesionado.
Total URG		479,593,725.21	-	456,786,652.13		

Elaboró:



Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:



Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

PPI Programas y Proyectos de Inversión

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

Clave Programa o Proyecto de Inversión	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A10PB7001	Adquisición de equipo informático y no break.	100.0	-	200,000.00	185,763.10	Adquisición de 9 no break's y 9 computadoras de escritorio, para la sustitución de equipos obsoletos por equipos de mayor capacidad y protegidos contra las irregularidades de la energía eléctrica, con la finalidad de que no se afecten las actividades en Metrobús.
A10PB7002	Adquisición de vehículos tipo sedán y camioneta de carga.	100.0	-	1,600,000.00	613,630.00	Adquisición de vehículos tipo sedán como parte de una compra consolidada con la Oficialía Mayor de la Ciudad de México. Dichos vehículos contribuyen a las actividades administrativas, de mantenimiento y de supervisión de los Corredores del Metrobús, los cuales han ido en aumento.
A10PB7003	Adquisición de licencias de antivirus.	100.0	-	100,000.00	79,808.00	Adquisición de 160 licencias de antivirus con la finalidad de contar con la protección necesaria de los equipos de cómputo del Organismo contra virus, spyware, ataques y toda clase de amenazas informáticas.
Total URG			-	1,900,000.00	879,201.10	

Elaboró:


Lic. Nadia L. Velarde Pamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

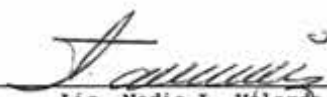
IAPP Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS


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 Anual Programada	Meta Anual Alcanzada
NO APLICA										

Elaboró:


 Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
 Gerente de Finanzas

Autorizó:


 Lic. Adriana Véjar Galván
 Directora de Administración y Finanzas

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

1. Descripción de la Evaluación

1.1 Nombre de la evaluación:

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre:

Unidad administrativa:

1.5 Objetivo general de la evaluación:

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios_ Entrevistas_ Formatos_ Otros_ Estudios de caso:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

NO APLICA

2. Principales Hallazgos de la evaluación

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o

2.2.1 Fortalezas:

2.2.2 Oportunidades:

2.2.3 Debilidades:

2.2.4 Amenazas:

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

4. Datos de la Instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:

4.2 Cargo:



Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

4.3 Institución a la que pertenece:

4.4 Principales colaboradores:

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

4.6 Teléfono (con clave lada):

5. Identificación del (los) programa(s)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):

5.2 Siglas:

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo__ Poder Legislativo__ Poder Judicial__ Ente Autónomo__

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal__ Estatal__ Local__

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad administrativa a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono)

Nombre:

NO APLICA

6. Datos de Contratación de la Evaluación

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres__ 6.1.3 Licitación Pública Nacional__

6.1.4 Licitación Pública Internacional__ 6.1.5 Otro: (Señalar)__

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:

6.3 Costo total de la evaluación: \$


6.4 Fuente de Financiamiento :

7. Difusión de la Evaluación

7.1 Difusión en internet de la evaluación:

7.2 Difusión en internet del formato:

Elaboró:


Lic. Nadia L. Velazco Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora


Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBUS

Evaluación:


Implementación de los aspectos susceptibles de mejora

NO APLICA

Elaboró:


Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

