



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2015

METROBÚS

INFORME DE CUENTA PÚBLICA
2015

Titular:

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS

Responsable:

LIC. ADRIANA VÉJAR GALVÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ECG ANÁLISIS DE 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 CORRIENTE	190,734,640.00	182,197,373.80	182,197,373.80	182,197,373.80	182,197,373.80	182,197,373.80	(8,537,266.20)	
1000	69,033,654.00	56,480,256.71	56,480,256.71	56,480,256.71	56,480,256.71	56,480,256.71	(12,553,397.29)	A) La variación se debe, principalmente, a que existieron plazas y folios que no se utilizaron durante el ejercicio fiscal. (Metrobús cuenta con 39 plazas de estructura, de las cuales se ocuparon 38, se encontraba una plaza vacante, lo que repercutió en los siguientes conceptos: asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios y sueldos base al personal permanente, y asimismo, se contaba con 286 folios autorizados para el personal de honorarios asimilables a salarios, de los cuales estaban ocupados 234 y estuvieron vacantes 52 folios), esto obedeció a que no concluyeron el proceso de contratación. Adicionalmente, se encuentra en espera la respuesta para la incorporación al Fondo de Vivienda del INFONAVIT.
2000	3,056,603.00	4,138,404.32	4,138,404.32	4,138,404.32	4,138,404.32	4,138,404.32	1,081,801.32	B) No hay variación. A) Se adicionaron recursos de remanentes del ejercicio anterior por concepto de elementos de confinamiento, cuya función es delimitar el carril confinado de la superficie de rodamiento de Metrobús; balastro electrónico, fusibles, contactores de alumbrado, flotador electrónico, focos espiral, fotoceldas, placa metálica para apagador, interruptores y lámparas fluorescentes, con el propósito de realizar el mantenimiento de las luminarias ubicadas en las estaciones y terminales; botes de basura para sustituir los que se encuentran en mal estados en las diversas estaciones y terminales; playeras polo necesarias para el desarrollo de las actividades diaria, y cinceles, pinzas y seguetas, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones y terminales del Sistema de Corredores de Metrobús. Además, se obtuvieron ahorros en las siguientes conceptos: combustible; disco duro interno y toner; papelería, como: tijeras metálica, plumas, marcadores, lapices, clips, marcadores, libro florete forma francesa, cinta adhesiva, sujetadocumentos y registradores; aire comprimido y placas de una cavidad; mouse óptico, cable adaptador y tarjeta de video; pinturas vinílica, esmaltes alquidálico y tinner estandar, y hoja de lámina galvanizada.
							-	B) No hay variación.



ECG ANÁLISIS DE 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]		
3000	118,644,383.00	121,578,712.77	121,578,712.77	121,578,712.77	121,578,712.77	121,578,712.77	2,934,329.77	A) Se adicionaron recursos para el pago subrogaciones a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para la entrega de la participación de la tarifa; servicio de energía eléctrica de las estaciones y terminales; trabajos de rehabilitación de instalación eléctrica complementaria para acometida de un transformador de pedestal en la Estación Buenavista IV; estudio complementario de transporte público de pasajeros en el Anillo Periférico; trabajos de reparación de guía táctil, línea de seguridad y recinto de pisos de la Línea 1 y Línea 3, así como el pago de deducibles generados por los siniestros ocurridos en las estaciones y terminales. Asimismo, se obtuvieron mejores precios que los del mercado en el suministro e instalación de polea para el elevador de la estación Col. Del Valle, mantenimiento correctivo y preventivo de los elevadores y extintores que se ubican en estaciones y terminales del Sistema de Corredores de Metrobús.
4000							-	B) No hay variación.
GASTO DE CAPITAL	1,204,000,000.00	191,326.24	191,326.24	191,326.24	191,326.24	191,326.24	(1,203,808,673.76)	
1000								
2000								
3000								
5000	-	191,326.24	191,326.24	191,326.24	191,326.24	191,326.24	191,326.24	A) Se adicionaron recursos para la adquisición de sillas para las oficinas administrativas y la sala de juntas; 130 licencias ESET; impresoras laser de impresión monocromática; escaleras de tijera de 9, 15 y 19 peldaños y pistola para pintar de gravedad. B) No hay variación.
6000	1,204,000,000.00	-	-	-	-	-	(1,204,000,000.00)	A) La variación obedece a que los recursos se transfirieron a la Secretaría de Obra y Servicios para la Construcción de la Línea 6 y la Construcción de la calle completa de la Línea 6 del Metrobús. B) No hay variación.
TOTAL UR	1,394,734,640.00	182,388,700.04	182,388,700.04	182,388,700.04	182,388,700.04	182,388,700.04	(1,212,345,939.96)	

Elaboró: _____

Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó: _____

Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas



EAI-RAA EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS														
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							
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
1	1	2	4	302	EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO				620,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					GOBIERNO				620,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					JUSTICIA				620,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					DERECHOS HUMANOS				620,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
				302	PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	Documento	3.0	3.0	3.0	620,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
4	3	5	6	391	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA				98,597,640.00	104,663,157.11	104,663,157.11	104,663,157.11	104,663,157.11	104,663,157.11
					DESARROLLO ECONÓMICO				98,597,640.00	104,663,157.11	104,663,157.11	104,663,157.11	104,663,157.11	104,663,157.11
					TRANSPORTE				98,597,640.00	104,663,157.11	104,663,157.11	104,663,157.11	104,663,157.11	104,663,157.11
					OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE				98,597,640.00	104,663,157.11	104,663,157.11	104,663,157.11	104,663,157.11	104,663,157.11
				391	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mill. / Pasajeros	267.9	267.9	276.3	98,597,640.00	104,663,157.11	104,663,157.11	104,663,157.11	104,663,157.11
TOTAL UR									99,217,640.00	105,163,157.11	105,163,157.11	105,163,157.11	105,163,157.11	105,163,157.11

Elaboró: _____
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
 Gerente de Finanzas

Autorizó: _____
Lic. Adriana Véjar 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	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O							
							FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				
							ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E				454,000,000.00	-	-	-	-	-
	3				DESARROLLO ECONÓMICO				454,000,000.00	-	-	-	-	-
		5			TRANSPORTE				454,000,000.00	-	-	-	-	-
			6		TRANSPORTE				454,000,000.00	-	-	-	-	-
				374	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	Kilometro	0.5	-	-	454,000,000.00	-	-	-	-
TOTAL UR									454,000,000.00	-	-	-	-	-

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 (FONDO DE CAPITALIDAD)*																					
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)	ALCANZADO (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						750,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
	3				DESARROLLO ECONÓMICO						750,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
		#			TRANSPORTE						750,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
			6		OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE						750,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
				374	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	Kilometro	0.5	-	-	-	750,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
					TOTAL UR																

* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

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

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



ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE CAPITALIDAD

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: Construcción de la Línea 6 de Metrobús y Construcción de la calle completa de la Línea 6 del Metrobús

Construcción de la Línea 6 de Metrobús, con el fin de implementar el servicio transporte colectivo de pasajeros en el Eje 5 Norte, en el tramo comprendido entre la Av. Central al Metro El Rosario, a efecto de mejorar la calidad del servicio, dotar al entorno urbano de la infraestructura adecuada y el equipamiento necesario para privilegiar el transporte público de pasajeros, mejorar la movilidad de la población que transita por esta vialidad en particular y de manera general el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.

Contar con la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento de un servicio de transporte público de pasajeros, que cumpla con las características del "Sistema de Corredores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal" que regula, planifica y controla "Metrobús".

Lo anterior incluye:

- a) Aproximadamente 20 Km de carriles confinados y con capacidad para soportar la operación con frecuencias de hasta 30 segundos, del paso de unidades con pesos brutos vehiculares superiores a 30 toneladas.
- b) 36 estaciones y dos terminales con plataformas a un metro de altura, cerramiento para protección del usuario, espacio para el acoplamiento incluso de vehículos biarticulados de más de 25 metros de longitud, con espacio para el equipamiento del peaje, control de acceso, control de la operación e información al usuario.
- c) Espacios de regulación en las dos terminales, para el alojamiento de vehículos de tipo articulado o biarticulado (longitudes superiores a 18 metros), que se desincorporan del servicio en los horarios de menor demanda.

Se estima que la población beneficiada por el mejoramiento del transporte público será del orden de 145 mil usuarios en promedio en día hábil, de las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, y a los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlanepantla.

Conforme al Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado "Metrobús", en su Artículo Cuarto no establece realizar Obra Pública, debido a que los recursos etiquetado se transfirieron a la Secretaría de Obras y Servicios.

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	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S											
								FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					ICPP (%) 9/5 = [11]	IARCM (%) 4/11	
								ORIGINAL [1]	MODIFICADO [2]	ALCANZADO [3]	ICMP (%) 3/1 = [4]	APROBADO (5)	MODIFICADO (6)	COMPROMETIDO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)			PAGADO (10)
1	1	2	4	302		EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO					620,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			
						GOBIERNO					620,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			
						JUSTICIA					620,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			
						DERECHOS HUMANOS					620,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			
						PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	Documento	3.0	3.0	3.0	100.0	620,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	80.6	124.0
2	1	7	2	301		GOVERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA					100,000.00	99,510.60	99,510.60	99,510.60	99,510.60	99,510.60			
						GOBIERNO					100,000.00	99,510.60	99,510.60	99,510.60	99,510.60	99,510.60			
						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					100,000.00	99,510.60	99,510.60	99,510.60	99,510.60	99,510.60			
						PROTECCIÓN CIVIL					100,000.00	99,510.60	99,510.60	99,510.60	99,510.60	99,510.60			
						GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	Acción	1.0	1.0	1.0	100.0	100,000.00	99,510.60	99,510.60	99,510.60	99,510.60	99,510.60	99.5	100.5
4	3	5	6	374	K003	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA					1,394,014,640.00	181,789,189.44	181,789,189.44	181,789,189.44	181,789,189.44	181,789,189.44			
						DESARROLLO ECONÓMICO					1,394,014,640.00	181,789,189.44	181,789,189.44	181,789,189.44	181,789,189.44	181,789,189.44			
						TRANSPORTE					1,394,014,640.00	181,789,189.44	181,789,189.44	181,789,189.44	181,789,189.44	181,789,189.44			
						OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE					1,394,014,640.00	181,789,189.44	181,789,189.44	181,789,189.44	181,789,189.44	181,789,189.44			
						CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	Kilómetro	1.0	-	-	-	1,204,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
						OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mill. / Pasajeros	267.9	267.9	276.3	103.1	190,014,640.00	181,789,189.44	181,789,189.44	181,789,189.44	181,789,189.44	181,789,189.44	95.7	107.8
TOTAL UR											1,394,734,640.00	182,388,700.04	182,388,700.04	182,388,700.04	182,388,700.04	182,388,700.04	182,388,700.04		

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	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	3.0	3.0	3.0	620,000.00	500,000.00	500,000.00

Objetivo: Aumentar la satisfacción de las y los usuarios respecto del servicio de transportación que presta Metrobús, con el fin de ofrecer un servicio de calidad para la ciudadanía de la Ciudad de México.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

* Se realizaron dos encuestas sobre la situación de género en Metrobús, las cuales buscan captar información sobre la situación de género y sobre la satisfacción de las y los usuarios del servicio de transportación prestado por el Metrobús. Algunos de los aspectos que califican la percepción del servicio, como son: limpieza de autobuses y estaciones, seguridad dentro de las estaciones, señalización dentro de las estaciones, comodidad a bordo de las unidades, temperatura al interior del autobús, destinos, rapidez en el traslado y accesibilidad para ingresar a las estaciones por parte de las y los usuarios del Metrobús. De la misma forma se lleva un control y seguimiento del proceso de planeación presupuestario desde la perspectiva de equidad de género, lo cual permite evaluar el cumplimiento del objetivo de género y sobre todo medir el impacto de los programas y las acciones implementadas.

Otra acción realizada, fue la de mantener el Programa Viajemos Seguras y las campañas de sensibilización y respeto a través de carteles "No te Pases", mediante dovelas y calcomanías en puertas de autobuses (PERMANENTE).

* Participación en la Mega Jornadas de difusión del Programa Viajemos Seguras.

* Instalación de Módulo Itinerante INMUJERESDF, en estaciones Hidalgo y Balderas de la Línea 3 de Metrobús.

* En abril de 2015, la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSPDF) realizó operativo para hacer respetar los espacios para mujeres, personas de la tercera edad y con discapacidad en las unidades de la Línea 1 del Metrobús. A partir de las 6:00 horas, con 182 agentes del agrupamiento femenino de granaderos fueron desplegados en las estaciones El Caminero e Indios Verdes.

* Promoción del acceso preferencial para mujeres por primera y segunda puerta de estaciones y autobuses del Sistema Metrobús.

* Señalización en estaciones. Ingresos exclusivos para mujeres, niñas y niños, y personas con discapacidad en estaciones de Metrobús (PERMANENTE).

* Señalización en autobuses. Espacios exclusivos para mujeres, niñas y niños, y personas con discapacidad en autobuses de Metrobús (PERMANENTE).

* Las unidades de la Línea 4 cuentan con calcomanías relacionadas con el "Programa Viajemos Seguras".

* Metrobús en coordinación con el Instituto de la Juventud del Distrito Federal INJUVEDEF, sensibiliza y fomenta el respeto a los espacios exclusivos para mujeres, niños y personas con discapacidad en las estaciones y autobuses de las Líneas 1, 2, 3 y 5 de este Sistema de Transporte.

* Metrobús cuenta con un centro de control dotado con un sistema inteligente de transporte para coadyuvar a la mejor administración y control de la operación de los autobuses llamado "Citi". Este sistema ayuda en la mejorará la operación, la seguridad y la calidad del servicio. Adicionalmente, incluye un sistema de información al usuario en estaciones y a bordo de autobuses, a través de las cuales se llevan a cabo campañas de concientización y cultura vial para las usuarias y usuarios de este sistema de transporte.

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	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	ACCIÓN	1.0	1.0	1.0	100,000.00	99,510.60	99,510.60

Objetivo: Activación de medidas preventivas y de respuesta ante escenarios de emergencia, que permitan garantizar la continuidad de las funciones sustantivas de Metrobús, salvaguardar la integridad física de las y los usuarios, así como de las oficinas administrativas.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente:

- * En las estaciones y terminales del Sistema de Corredores de Metrobús se cambió la señalética, como: Ruta de Evacuación (flecha derecha e Izquierda), Salida de Emergencias, Extintor, Zona de Seguridad y Punto de Reunión, con la finalidad que los usuarios identifiquen la señalética, en caso de que ocurra cualquier tipo de desastre o accidente relacionado con esto, así como salvaguardar la vida de las y los usuarios.
- * Se difundió en todo el personal del Organismo el Plan Familiar de Protección Civil.
- * Se realizó el mantenimiento de los extintores de las estaciones y terminales a cargo del Sistema de Corredores de Metrobús.
- * La Dirección Técnica Operativa elaboró el programa Interno de Protección Civil de la Estación Indios Verdes.
- * La Dirección Técnica Operativa asistió a cuatro cursos básicos para brigadistas (evaluación, combate de incendios, primeros auxilios, búsqueda y rescate), impartidos por el H. Departamento de Bomberos de la Ciudad de México.
- * Se continua con el desarrollo de los Programas Internos de las estaciones y patios del Sistema de Corredores de Metrobús.

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	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
4	3	3	5	6	374	K003	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	KILÓMETRO	1.0	-	-	1,204,000,000.00	-	-

Objetivo: Construir más Sistemas de Corredores de Metrobús.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:

Esta actividad la realizó la Secretaría de Obras y Servicios, la cual consiste en implementar el servicio de transporte colectivo de pasajeros en el el Eje 5 Norte, en el tramo comprendido entre la Av. Central al Metro El Rosario, con las características del Sistema Metrobús, a efecto de mejorar la calidad del servicio, dotar al entorno urbano de la infraestructura adecuada y el equipamiento necesario para privilegiar el transporte público de pasajeros, mejorar la movilidad de la población que transita por esta vialidad en particular y de manera general el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.

Contar con la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento de un servicio de transporte público de pasajeros, que cumpla con las características del "Sistema de Corredores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal" que regula, planifica y controla "Metrobús".

Lo anterior incluye:

- a) Aproximadamente 20 Km de carriles confinados y con capacidad para soportar la operación con frecuencias de hasta 30 segundos, del paso de unidades con pesos brutos vehiculares superiores a 30 toneladas.
- b) 36 estaciones y dos terminales con plataformas a un metro de altura, cerramiento para protección del usuario, espacio para el acoplamiento incluso de vehículos biarticulados de más de 25 metros de longitud, con espacio para el equipamiento del peaje, control de acceso, control de la operación e información al usuario.
- c) Espacios de regulación en las dos terminales, para el alojamiento de vehículos de tipo articulado o biarticulado (longitudes superiores a 18 metros), que se desincorporan del servicio en los horarios de menor demanda.

Se estima que la población beneficiada por el mejoramiento del transporte público será del orden de 145 mil usuarios en promedio en día hábil, de las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, y a los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlanepantla.

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	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
4	3	3	5	6	391		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	MILL. / PASAJEROS	267.9	273.3	273.3	190,014,640.00	181,789,189.44	181,789,189.44

Objetivo: Planear, administrar y controlar el sistema de corredores de transporte público de pasajeros "Metrobús".

Acciones Realizadas con Gasto Corriente y Gasto de Inversión:

Operar los corredores de transporte de pasajeras/os Metrobús (Insurgentes, Insurgentes Sur, Eje 4 Sur, Eje 1 Poniente, Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto y Eje 3 Oriente).

Se dará prioridad al transporte público de pasajeros, generando la infraestructura, equipamiento y esquemas de operación eficientes, que cumplan con las estrategias de desarrollo sustentable.

Supervisar la operación del sistema de peaje y control de acceso en los Corredores Metrobús Insurgentes, Insurgentes sur, Eje 4 Sur, Eje 1 Poniente, "Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto" y "Eje 3 Oriente".

Programar y coordinar la implantación y puesta en operación del nuevo corredor, Eje 5 Norte, que opera como Línea 6.

Establecer sistemas de transporte ambientalmente amigables, que reduzcan la emisión de contaminantes.

Al finalizar 2015 el parque vehicular del Sistema de Corredores Metrobús es de 468 autobuses, que incluyen 55 autobuses piso bajo con tecnología Euro V e Híbrida de la Línea 4. Del total del parque vehicular, 361 son articulados, con capacidad de 160 pasajeros y 52 biarticulados, con capacidad para 240 pasajeros. De este parque 211 autobuses prestan servicio en el Corredor Insurgentes e Insurgentes Sur incluyendo autobuses biarticulados; 118 en el Corredor Eje 4 Sur; 60 en el Corredor Eje 1 Poniente; 55 en el Corredor Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto y 24 en el Corredor Eje 3 Oriente en su primera etapa. Todas las unidades cuenta con tecnología ambiental, conforme a las normas vigentes.

De este parque vehicular 78 corresponden a RTP (incluyendo 17 biarticulados) y 390 son operados por empresas concesionarias (incluyendo 35 biarticulados).

En 2015 en el Sistema de Corredores de Metrobús se transportaron 276.3 millones de pasajeros.

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	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
4	3	3	5	6	391		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	MILL. / PASAJEROS	267.9	273.3	273.3	190,014,640.00	181,789,189.44	181,789,189.44

Acciones Realizadas con Gasto Corriente y Gasto de Inversión:

* Al finalizar 2015, los datos operativos del Sistema son los siguientes:

CONCEPTO	CORREDOR						TOTAL
	Insurgentes	Insurgentes Sur	Eje 4 Sur	Eje 1 Poniente	Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto	Eje 3 Oriente	
Longitud de red (Km)	20	10	20	17	28	10	105
Estaciones	34	9	33	29	32	16	153
Terminales	3	1	3	4	5	2	18
Parque Vehicular	175	36	118	60	55	24	468
Pasajeros Transportados	109.7	23.7	53.8	45.8	20.5	22.8	276.3

* Se realizaron los siguientes recorridos:

CORREDOR	Insurgentes	Insurgentes Sur	Eje 4 Sur	Eje 1 Poniente	Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto	Eje 3 Oriente
Recorrido	Sección Norte: Indios Verdes-Glorieta de Insurgentes; Glorieta de Insurgentes-Dr. Gálvez e Indios Verdes-Dr. Gálvez	Indios Verdes-El Caminero Buenavista-El Caminero Glorieta de Insurgentes - El Caminero	Tepalcates-Tacubaya Tepalcates-Etiopía Tepalcates-Col. del Valle Río Frío-Etiopía	Tenayuca-Etiopía	Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto	San Lázaro-Río de los Remedios

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 ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				TIPO ^{2/}	TOTAL	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(7)
NO APLICA								
TOTAL UR (8)								

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

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 METROBÚS

FI/F	MONTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
	REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EJERCIDO		
3-5	23,685,950.94	-	17,176,891.08	Propios	Los remanentes se asignaron para la adquisición de elementos de confinamiento, cuya función es delimitar el carril confinado de la superficie de rodamiento de Metrobús; balastro electrónico, fusibles, contactores de alumbrado, flotador electrónico, focos espiral, fotoceldas, placa metálica para apagador, interruptores y lámparas fluorescentes, con el propósito de realizar el mantenimiento de las luminarias ubicadas en las estaciones y terminales; botes de basura para sustituir los que se encuentran en mal estados en las diversas estaciones y terminales; playeras polo necesarias para el desarrollo de las actividades diaria, y cinceles, pinzas y seguetas, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones; pago subrogaciones a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para la entrega de la participación de la tarifa; servicio de energía eléctrica de las estaciones y terminales; trabajos de rehabilitación de instalación eléctrica complementaria para acometida de un transformador de pedestal en la Estación Buenavista IV; estudio complementario de transporte público de pasajeros en el Anillo Periférico; trabajos de reparación de guía táctil, línea de seguridad y recinto de pisos de la Línea 1 y Línea 3, así como el pago de deducibles generados por los siniestros ocurridos en las estaciones y terminales, así como sillas para las oficinas administrativas y la sala de juntas; 130 licencias ESET; impresoras laser de impresión monocromática; escaleras de tijera de 9, 15 y 19 peldaños y pistola para pintar de gravedad.

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		
Denominación del Programa/Proyecto de Inversión	Presupuesto (Pesos con dos decimales)	
	Modificado	Ejercido
A10PB5001 (ADQUISICIÓN DE SILLAS)	28,849.20	28,849.20
A10PB5002 (ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO)	40,478.20	40,478.20
A10PB5003 (ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DE ALUMINIO Y DE PISTOLAS PARA PINTAR)	105,591.80	105,591.80
A10PB5004 (ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS)	16,407.04	16,407.04
Total	28,849.20	28,849.20

Elaboró: _____
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó: _____
Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (3)

OBJETIVO (4)	NOMBRE DEL INDICADOR (5)	DIMENSIÓN A MEDIR (6)	MÉTODO DE CÁLCULO (7)	VALOR DEL INDICADOR (8)	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (9)	FRECUENCIA A MEDIR (10)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (11)
Fin:							
Propósito:	NO APLICA						
Componentes:							
Actividades:							

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

Cuenta Pública 2015

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__ Especifique:
 Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

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 instituciones.
 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:

NO APLICA

4. Datos de la Instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
 4.2 Cargo:
 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(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y
 Nombre: _____ Unidad administrativa: _____

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. Velarde Tamariz
 Gerente de Finanzas

Autorizó: _____
 Lic. Adriana Véjar Galván
 Directora de Administración y Finanzas



Distrito Federal

Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

Cuenta Pública 2015

Unidad Responsable del Gasto 10 PD MB METROBÚS				
Programa o Fondo (2)	Destino de los Recursos (3)	Ejercicio		Reintegro (5)
		Devengado (4)	Pagado (4)	
Total		-	-	-

NO APLICA

Elaboró: _____

Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó: _____

Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas

