



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

INFORME DE CUENTA PÚBLICA



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

METROBÚS

INFORME DE CUENTA PÚBLICA
2014

097

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 MS METROBÚS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						IMPORTE DE LA VARIACIÓN	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES:
	APROBADO [1]	MODIFICADO [2]	CONPRONETIDO [3]	DEVENGADO [4]	EJERCIDO [5]	PAGADO [6]	[5-1] [4-2]	
GASTO CORRIENTE	186,523,700.00	190,972,342.86	190,972,342.86	190,972,342.86	190,972,342.86	190,972,342.86		A) Del ejercicio respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
1000	65,768,564.00	56,998,697.83	56,998,697.83	56,998,697.83	56,998,697.83	56,998,697.83	(8,768,866.17)	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 y se contaba con 228 folios autorizados para el personal de honorarios asimilables a salarios, de los cuales estaban ocupados 214 y estuvieron vacantes 14 folios), esto obedeció a que no concluyeron el proceso de contratación y a que Metrobús se apoya a los Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios. Además, se está en espera de la respuesta para la incorporación al fondo de vivienda del IMFORAVIT.
2000	4,146,000.00	7,062,344.45	7,062,344.45	7,062,344.45	7,062,344.45	7,062,344.45	2,916,344.45	B) No hay variación. A) Se adicionaron recursos de remanentes del ejercicio anterior por concepto elementos de confinamiento, para limitar el carril confinado de la superficie de rodamiento de Metrobús; pintura, esmalte y solvente con el fin de conservar en buenas condiciones las estaciones y terminales; material de limpieza; herramientas menores como: brocas, abrazaderas, brocas y pijas; combustible; material eléctrico y electrónico, tales como balastos, fusibles, contactores, fotoceldas, focos interruptores y lámparas fluorescentes y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, así como papelería plumas, lápices, clips, marcadores, sujetapapeles y registradores.
								B) No hay variación.



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MS METROBÚS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						IMPORTE DE LA VARIACIÓN [5-1] [4-2]	EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES: A) Del ejercicio respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
	APROBADO [1]	MODIFICADO [2]	COMPROMETIDO [3]	DEVENGADO [4]	EJERCIDO [5]	PAGADO [6]		
3000	118,608,136.00	126,911,300.58	126,911,300.58	126,911,300.58	126,911,300.58	126,911,300.58	10,302,164.58	A) Se adicionarán recursos para el pago de energía eléctrica de las estaciones y terminales del Sistema de Corredores de Metrobús; Estudio de Transporte Público de Pasajeros en la Calzada General Ignacio Zaragoza, cuyo objeto es describir de manera detallada el comportamiento y características de la oferta y demanda de Transporte Público de Pasajeros que transita sobre la Calzada General Ignacio Zaragoza, a efecto de contar con un diagnóstico de su operación y una estimación confiable de las necesidades de este servicio; trabajos de sustitución de cubierta de policarbonato de la Estación San Simón y José María Velasco, pintura de muro deflector y pintura de estructura, y para el pago a RTP, conforme a lo establecido en el Convenio Modificatorio Número 02 al Convenio de Coordinación para la entrega de la participación de la tarifa.
4000								B) No hay variación.
GASTO DE CAPITAL	800,000,000.00	3,069,405.44	3,069,405.44	3,069,405.44	3,069,405.44	3,069,405.44		
1000								
2000								
3000								

Handwritten signature



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014**

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MS 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]	COMROMETIDO [3]	DEVENGADO [4]	EJERCIDO [5]	PAGADO [6]		
5000		3,069,405.44	3,069,405.44	3,069,405.44	3,069,405.44	3,069,405.44	A) Se adicionaron recursos para la adquisición de un sistema informático que automatice los procesos relacionados con la gestión de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios generales que optimice la operación del área administrativa y cumplir con la normatividad aplicable en la materia y operar en línea y tiempo real, generando estados financieros y presupuestales, confiables, oportunos y periódicos; escritorios en L, archiveros de 3 gavetas, libreros de 3 y 5 niveles, lockers, sillas secretariales con brazos y sillas de visita, para las oficinas administrativas de metrobús, con el fin de contribuir en el desarrollo de las actividades propias; computadoras de escritorio, con el propósito de renovar los equipos obsoletos y desarrollar mejor las actividades de Metrobús; radios portátiles, para agilizar el enlace de comunicación entre el personal del centro de control de autobuses y el que se encuentra en las estaciones y terminales, así como teléfonos para el área administrativa; taladros perforadores, sierras sable profesional, plantas para soldar, compresores de potencia de motor de 2 hp, máquinas para soldar, bombas centrífuga silenciosa y máquina para pintar airless, con una pistola titan lx-80 y manguera de 15 metros, con el fin de conservar y mantener en buenas condiciones las estaciones y terminales. Además, se adquirieron gabinetes para extintores de 4 a 6 kilogramos con ventana, tapa ciega tipo oenicero en acero inoxidable, para equipar las estaciones de la línea 1	
6000	800,000,000.00						(800,000,000.00) A) La variación obedece a que los recursos se transfirieron a la Secretaría de Obra y Servicios para la Construcción de la línea 6 de Metrobús. B) No hay variación.	
TOTAL UR	986,523,700.00	194,041,748.30	194,041,748.30	194,041,748.30	194,041,748.30	194,041,748.30	B) No hay variación. 100	

Elaboró:

Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:

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 METROBUS

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	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2	1	7	2	301	GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR PROTECCIÓN CIVIL GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	Acción	1	1	1	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00
4	3	5	6	391	HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO TRANSPORTE OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBUS	Mill. / Pasajeros	126.72	126.70	135.44	97,305,182.00	87,901,512.38	87,901,512.38	87,901,512.38	87,901,512.38	87,901,512.38	87,901,512.38	87,901,512.38
TOTAL UR										97,388,182.00	87,984,512.38	87,984,512.38	87,984,512.38	87,984,512.38	87,984,512.38	87,984,512.38	87,984,512.38

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 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	ACUMULADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO				521,001.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
	1				GOBIERNO				521,001.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
		2			JUSTICIA				521,001.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
			4		DERECHOS HUMANOS				521,001.00	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	3	3	521,001.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
2					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA				-	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	
	1				GOBIERNO				-	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	
		7			ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				-	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	
			2		PROTECCIÓN CIVIL				-	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	
				301	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	Acción			-	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	64,206.00	
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA				88,614,517.00	105,493,029.92	105,493,029.92	105,493,029.92	105,493,029.92	105,493,029.92	
		3			DESARROLLO ECONÓMICO				88,614,517.00	105,493,029.92	105,493,029.92	105,493,029.92	105,493,029.92	105,493,029.92	
			5		TRANSPORTE				88,614,517.00	105,493,029.92	105,493,029.92	105,493,029.92	105,493,029.92	105,493,029.92	
				6	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE				88,614,517.00	105,493,029.92	105,493,029.92	105,493,029.92	105,493,029.92	105,493,029.92	
				391	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	Mill. / Pasajeros		115.98	116.00	124.0	88,614,517.00	105,493,029.92	105,493,029.92	105,493,029.92	105,493,029.92
					TOTAL UR				89,135,518.00	106,057,235.92	106,057,235.92	106,057,235.92	106,057,235.92	106,057,235.92	

Elaboró:

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

Autorizó:

Adriana Véjar Galván
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 METROSÚS												
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
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							
	3				DESARROLLO ECONÓMICO				347,397,542.00	-	-	-
		5			TRANSPORTE				347,397,542.00	-	-	-
			6		OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE				347,397,542.00	-	-	-
				380	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE	Kilometro	0.5	-	347,397,542.00	-	-	-
TOTAL UR									347,397,542.00	-	-	-

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



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)	ALICUADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	COMPROMETIDO (8)	DEVENGADO (9)	EJERCIDO (10)	PAGADO (11)	3/6*100 = (12)	3/7*100 = (13)	3/8*100 = (14)	3/7*100 = (15)				
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E						452,602,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3				INFRAESTRUCTURA						452,602,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5			DESARROLLO ECONÓMICO						452,602,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6		TRANSPORTE						452,602,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				380	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE						452,602,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE	Kilometro	0.5	-	-	-	-	452,602,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL UR											452,602,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105

* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAR, FASSA, FORTAMIS, FAPEP, FIES, HABITAT, AFASU, 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:

Los recursos se transfirieron a la Secretaría de Obras y Servicios para la Construcción de la Línea 6, ya que Metrobús dentro de sus atribuciones no puede realizar Obra Pública. Con estos recursos se pretende implementar el servicio transporte colectivo de pasajeros en 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.

Elaboró:


Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas



AIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2014			INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
1	2	4	302		PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	DOCUMENTO	3	3	3	100	100
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO											
ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 1 DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS											
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>											
<p>A) 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 son destinos, limpieza de autobuses y estaciones, señalizaciones y rapidez en el traslado 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.</p> <p>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".</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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, niños, adultos mayores y personas con discapacidad en estaciones de Metrobús (PERMANENTE). * Señalización en autobuses. Espacios exclusivos para mujeres, niños y personas con discapacidad en autobuses de Metrobús. * 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, IMJUVEDF, y la Policía Auxiliar, continuó con una campaña para sensibilizar y fomentar 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 Metrobús. * 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. <p>B) No hay Variación.</p> <p>C) No hay Variación.</p>											

Elaboró:

Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:

Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas



AIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2014			INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
1	7	2	301		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	1	1	1	100	100

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 6 PROTECCIÓN CIVIL

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


A) En las estaciones y terminales del Sistema de Corredores de Metrobús se cambiaron las calcomanías, 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.

Además, se compraron gabinetes para extintores de 4 a 6 kilogramos con ventana, tapa ciega tipo cenicero en acero inoxidable, para equipar las estaciones de la Línea 1.


B) No hay Variación.

C) No hay Variación.

Elaboró:


Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas



AIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MS METROBÚS

FI	F	EF	AI	FP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2014			INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
3	5	6	380		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE	Kilometro	1	-	-	-	-
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA											
ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 3 TRANSPORTE PÚBLICO											
<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>											
<p>A) 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.</p> <p>Con la finalidad de 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".</p> <p>Lo anterior incluye:</p> <p>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.</p> <p>b) 35 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.</p> <p>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.</p> <p>B) Se realizó una reducción de la meta física, derivado a que las actividades las realizó la Secretaría de Obras y Servicios.</p> <p>C) Se realizó una reducción de la meta física, derivado a que las actividades las realizó la Secretaría de Obras y Servicios.</p>											

Elaboró:

Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:

Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas



AIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

FI	F	SF	AI	PF	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2014			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
3	5	6	391		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	MILL. / PASAJEROS	242.7	242.7	259.4	106.9	106.9

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 3 TRANSPORTE PÚBLICO

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) 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 2014 el parque vehicular del Sistema de Corredores Metrobús es de 441 autobuses, que incluyen 54 autobuses piso bajo con tecnología Euro V e Híbrida de la Línea 4. Del total del parque vehicular, 405 son articulados, con capacidad de 160 pasajeros y 36 biarticulados, con capacidad para 240 pasajeros. De este parque 195 unidades prestan servicio en el corredor Insurgentes, incluyendo autobuses biarticulados; 108 en el corredor Eje 4 Sur; 60 en el corredor Eje 1 Poniente; 54 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 73 corresponden a RTP (incluyendo 12 biarticulados) y 368 son operados por empresas concesionarias (incluyendo 24 biarticulados).

En 2014 en el Sistema de Corredores de Metrobús se transportaron 259.4 millones de pasajeros.

Elaboró:

Lic. Nadia L. Velarde Yamariz
 Gerente de Finanzas

Autorizó:

Lic. Adriana Véjar Galván
 Directora de Administración y Finanzas



AIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

FI	F	SF	AI	FP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2014			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
3	5	6	391		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	MILL. / PASAJEROS	242.7	242.7	259.4	106.9	106.9

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 3 TRANSPORTE PÚBLICO

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Al finalizar 2014, los datos operativos del sistema son los siguientes:

CONCEPTO	CORREDOR						TOTAL
	Insurgente	Insurgente 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	160	35	108	60	54	24	441
Pasajeros Transportados	104.4	22.7	49.0	43	18.6	21.7	259.4

Se realizaron los siguientes recorridos:

CORREDOR	Insurgente	Insurgente 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; Del Moral-Etiopía; Del Moral-Col. del Valle	Tenayuca-Etiopía	Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto	San Lázaro-Río de los Remedios

Elaboró:

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

Autorizó:

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



AIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

FI	F	SF	AI	PF	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2014			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
3	5	6	391		OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS	MILL. / PASAJEROS	242.7	242.7	259.4	106.9	106.9

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 3 TRANSPORTE PÚBLICO

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) El inició de operaciones del "Corredor Eje 3 Oriente" incrementó la demanda, por lo que se atendió el 6.9 % de pasajeros de los originalmente estimados y con el incremento del parque vehicular.

C) El inició de operaciones del "Corredor Eje 3 Oriente" creció la demanda, por lo que se atendió el 6.9 % de pasajeros más de lo esperado y con el incremento del parque vehicular.

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



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MS METROBÚS

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO		VARIACIÓN ABSOLUTA: (M - 0)		VARIACIÓN %: ((M/A)-1)*100
986,523,700.00	194,041,748.30		(792,481,951.70)		(80.3)
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OCI	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Diseño, construcción y puesta en operación de la Línea 6 de Metrobús, Eje 5 Norte.	347,397,542.00	-	2110 Aportaciones de Crédito	I	<p>Implementar el servicio transporte colectivo de pasajeros en 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. Se transfirieron 800,000,000.00 millones de pesos a la Secretaría de Obras y Servicios para la construcción de la Línea 6, dichos recursos se transfirieron porque Metrobús dentro de sus atribuciones no puede realizar Obra Pública.</p> <p>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".</p> <p>Lo anterior incluye:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. 35 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. 3. 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.

Handwritten signature



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO		VARIACIÓN ABSOLUTA: (M - O)		VARIACIÓN %: ((M/O)-1)*100
986,523,700.00	194,041,748.30		(792,481,951.70)		(80.3)
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OCI	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
Diseño, construcción y puesta en operación de la Línea 6 de Metrobús, Eje 5 Norte.	452,602,458.00	-	SM20 Transferencias del Gobierno Federal	I	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.

1/ Se refiere a programas públicos.

Elaboró:

Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:

Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas



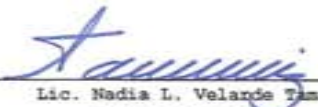
SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS


DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLOMIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				TIPO ^{2/}	TOTAL		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)
NO APLICA									
TOTAL UR (9)									

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



PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014					
Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROSÚS					
NÚMERO DE PROYECTO	PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
		APROBADO*	MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NO APLICA					
TOTAL UR (8)					

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.

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	MORTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESTINO DEL GASTO
	REMANENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EJERCIDO		
1-7	64,206.00	-	64,206.00	Propios	Los remanentes se asignaron para la adquisición de gabinetes para extintores de 4 a 6 kilogramos con ventana, tapa ciega tipo cenicero en acero inoxidable, para equipar las estaciones de la Línea 1.
3-5	21,350,771.01	-	21,350,771.01	Propios	Los remanentes se asignaron para la adquisición de artículos de oficina, como: plumas, lapiceros, clips, marcadores, sujetapapeles y registradores, entre otros; diversos materiales, como eléctrico balastros, fusibles, contactores, focos, fotoceldas, interruptores, lámparas fluorescentes, pinturas, esmaltes, solventes, cincelos, brocas, pinzas, seguetas, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en las estaciones y terminales; botes de basura; elementos de confinamiento tipo 1 4.1 para delimitar el carril confinado de la superficie de rodamiento de Metrobús; Servicios Generales: estudio de transporte público de pasajeros en la Calzada General Ignacio Zaragoza, con la finalidad de describir la oferta y demanda de transporte público; sustitución de cubierta de policarbonato y pintura de muro deflector y estructuras en la estación San Simón y José María Velasco, así como Subrogaciones (pago a ETP para la entrega de la participación de la tarifa del kilometraje); bienes muebles, inmuebles e intangibles, tales como: un sistema informático que automatice los procesos relacionados con la gestión de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios generales que optimice la operación del Área administrativa; escritorios en L, archiveros de 3 gavetas, libreros de 3 y 5 niveles, lockers, sillas secretariales con brazos y sillas de visita, para las oficinas administrativas; computadoras de escritorio; radios portátiles, para agilizar el enlace de comunicación entre el personal del centro de control de autobuses y el que se encuentra en las estaciones y terminales, así como teléfonos para el área administrativa; taladros perforadores, sierras sable profesional, plantas para soldar, compresores de potencia de motor de 2 hp, máquinas para soldar, bombas centrífuga silenciosa y máquina para pintar airles, con una pistola titan lx-80 y manguera de 15 metros, con el fin de conservar y mantener en buenas condiciones las estaciones y terminales.

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 PÚBLICOS

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:

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

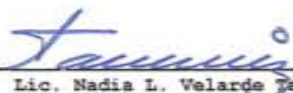
**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014**

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

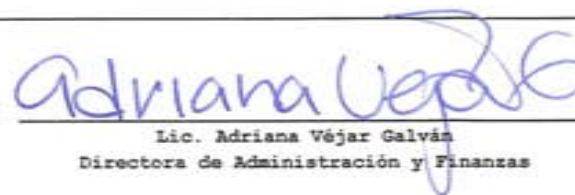
NO APLICA

Elaboró:



Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Gerente de Finanzas

Autorizó:



Lic. Adriana Véjar Galván
Directora de Administración y Finanzas