




Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:
10PDMB METROBÚS

Período: **Enero-Marzo 2024**

Titular:


LIC. MARÍA DEL ROSARIO CASTRO ESCORCIA
DIRECTORA GENERAL DE METROBÚS

Responsable :


LIC. JAIME CABÁN USCANGA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10PDMB METROBÚS					
Período:	ENERO - MARZO 2024					
Fecha de Elaboración:	05 DE ABRIL DE 2024					
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	x		x	x	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		x	x	x	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL		x	x	x	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		x	x	x	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES		x	x	x	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		x	x	x	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		x	x	x	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		x	x	x	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		x	x	x	
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		x	x	x	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		x	x	x	
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	x		x	x	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LOF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x		x	x	

Formato para el control interno de la DEIIRC

Elaboró:

LIC. MARÍA JOSÉ CAMARGO GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:

LIC. JAIME CARLIN ESCANGA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - MARZO 2024
Fecha de Elaboración:	05 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(181,556,075.34)	<p>La variación obedece a procesos administrativos no concluidos por incidencias laborales de bajas y altas del personal, faltas, incapacidades, así como cambios dentro de la plantilla de personal de este Organismo.</p> <p>Se encuentran pendientes las gestiones administrativas y legales para las Licitaciones y contrataciones de materiales y suministros como son: vestuarios y uniformes, productos de concreto, herramientas menores, material de limpieza, material eléctrico, entre otros.</p> <p>La variación corresponde a recursos pendientes de comprometer como son: servicio de arrendamiento de vehículos de uso utilitario para Metrobús, servicio de arrendamiento de casetas sanitarias para estaciones de Metrobús y servicio de impresión de documentos y materiales en general.</p>
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	659,180,652.07	<p>Se realizaron pagos por concepto de sueldos al personal de Estructura, Honorarios (Programa Ordinario y Emergente), así como los impuestos generados de los mismos.</p> <p>Se realizó el pago del suministro del combustible a través de medios de control para los bienes muebles propiedades y/o a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.</p> <p>Se llevó a cabo el pago correspondiente de energía eléctrica para realizar las labores operativas y administrativas de este Organismo.</p> <p>Se pagó por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en Cultura griega número 196, en la Colonia Pueblo de San Martín Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco, utilizado como Patio de encierro de los autobuses.</p> <p>Se realizaron pagos para las publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México por concepto de Licitaciones y avisos correspondientes a este Organismo.</p> <p>Se pagó el servicio de seguro múltiple empresarial contra todo riesgo a primer riesgo de Metrobús, así como el servicio de limpieza integral y profunda de las estaciones y oficinas administrativas.</p> <p>Se efectuaron pagos por concepto de impuestos sobre Tenencia local y Derechos de refrendo correspondientes a este Organismo.</p> <p>Se realizaron los pagos conforme al Convenio para el pago de la participación en la Tarifa por el Servicio Público de Transporte de Pasajeros, en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús, celebrado por el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado "Metrobús" y por otro lado cada uno de los Concesionarios, dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público.</p>
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	0.00	NO APLICA

Elaboró: 
LIC. MARÍA JOSÉ CAMARGO GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó: 
LIC. JAIME CARLIN USCANGA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

10PDMB METROBÚS

Período:

ENERO - MARZO 2024

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN		%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO - EJERCIDO) MODIFICADO			
TOTAL GASTO CORRIENTE	2,914,766,354.00	2,914,766,354.00	715,038,574.00	659,180,652.07	2,074,029,626.89	659,180,652.07	659,180,652.07	2,733,210,278.66	-181,556,075.34			
1000	80,620,564.00	80,525,330.97	26,077,978.97	20,045,131.96	30,789,307.03	20,045,131.96	20,045,131.96	50,834,438.99	-29,690,891.95	100%	La variación obedece a procesos administrativos no concluidos por incidencias laborales de bajas y altas del personal, faltas, incapacidades, así como cambios dentro de la planilla de personal de este Organismo. Al tratarse del Primer Trimestre, aún falta por comprometer el recurso total asignado para el presente capítulo.	
2000	8,854,646.00	8,854,646.00	2,178,067.00	174,359.61	1,334,368.39	174,359.61	174,359.61	1,508,728.00	-7,355,918.00	100%	La variación corresponde a que aún se encuentran pendientes las gestiones administrativas y legales para las Licitaciones y contrataciones de materiales y suministros como son: vestuarios y uniformes, productos de concreto, herramientas menores, material de limpieza, material eléctrico, entre otros.	
3000	2,820,781,144.00	2,820,876,377.03	686,782,528.03	638,961,160.50	2,041,905,951.17	638,961,160.50	638,961,160.50	2,680,897,111.67	-140,009,265.36	100%	La variación corresponde a recurso pendiente de comprometer como son: servicio de arrendamiento de vehículos de uso utilitario para Metrobús, servicio de arrendamiento de casetas sanitarias para estaciones de Metrobús y servicio de impresión de documentos y materiales en general. En algunos de los servicios el pago se efectúa de manera mensual como el servicio de energía eléctrica, motivo por el cual, al Primer Trimestre aún falta por devengar el recurso total asignado.	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7000	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500,000.00	100%	La variación corresponde a que en este capítulo se contempla el recurso para atender juicios laborales y son trasladados a la partida de gasto correspondiente.	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
TOTAL URG	2,914,766,354.00	2,914,766,354.00	715,038,574.00	659,180,652.07	2,074,029,626.89	659,180,652.07	659,180,652.07	2,733,210,278.66	-181,556,075.34			



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10PDMB METROBÚS
Período: ENERO - MARZO 2024

Table with columns: PARTIDA ESPECÍFICA, PRESUPUESTO (APROBADO, MODIFICADO, PROGRAMADO, EJERCIDO, SALDO DEL COMPROMISO, DEVENGADO, PAGADO, EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO), VARIACIÓN (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO - MODIFICADO), and A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO. The table contains the text 'NO APLICA' in the center.

NO APLICA

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - MARZO 2024
FONDO	

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:

10PDMB METROBÚS

Período:

ENERO - MARZO 2024

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

APROBADO

MODIFICADO

VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100

2,914,766,354.00

2,914,766,354.00

0

NÚMERO DE AFECTACIÓN

DESTINO DE GASTO

AMPLIACIÓN

REDUCCIÓN

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS

NO APLICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - MARZO 2024

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
		TIPO	TOTAL		
NO APLICA					
TOTAL URG					



ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

Unidad Responsable de Gasto:		10PDMB METROBÚS				
Período:		ENERO - MARZO 2024				
ÁREA FUNCIONAL	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
		INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
FI-F-SF-AI-PP						
	TOTAL URG					

NO APLICA



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDMB METROBÚS

Período: ENERO - MARZO 2024

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
NO APLICA							
	TOTAL URG						

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



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - MARZO 2024

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	NO APLICA
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:



AP-Fafa AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Alcaldía: _____
 Período: _____

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE %
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO) * 100
					NO APLICA								
				TOTAL URG									

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcalde: _____
 Período: _____
 Ejercicio: _____

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO (EJERCIDO) / MODIFICADO * 100]
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
NO APLICA																
TOTAL URG																



R-RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTRERIDAD

Unidad Responsable de Gasto: 10PDMB METROBÚS
Período: ENERO - MARZO 2024

Table with columns: CAPITULO, CONCEPTO, ORIGEN, MONTO, DESTINO DE LOS RECURSOS. Includes one row with data for 'Servicios Generales' and a total amount of 670,794.59.

Handwritten signatures in blue ink on the bottom left.

Handwritten signature in blue ink on the bottom right.



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Unidad Responsable de Gasto:

10PDMB METROBÚS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	83,443,359	-	83,443,359	20,482,926	20,482,926	62,960,433
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	83,443,359	-	83,443,359	20,482,926	20,482,926	62,960,433
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	83,443,359	-	83,443,359	20,482,926	20,482,926	62,960,433