



Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Período:

Enero-Marzo 2022

Titular:

Natalia Rivera Hoyos
Directora General del Organismo
Regulador de Transporte

Responsable:

Karla-Erica Ramírez Neri
Directora Ejecutiva de Administración y
Finanzas

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Costo:		10 PD OR Organismo Regulador de Transporte						
Periodo:		Enero - Marzo 2022						
Fecha de Elaboración:		01/04/2022						
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE			MEDIO MAGNÉTICO			OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS	NO APLICA	EXCEL	PDF	EXCEL	PDF	
		APLICA						
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x						
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x						
ECC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	x						
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	x						
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	x						
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		x					
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS							
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		x					
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		x					
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		x					
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		x					
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		x					
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF. (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x						

Elaboró:

Karla Erika Ramírez Neri
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

Autorizó:

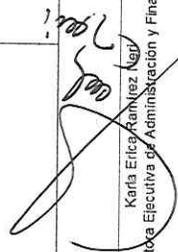
Natalia Rivera Hoyos
Directora General del Organismo Regulador de Transporte

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		10 PD OR Organismo Regulador de Transporte	
Periodo:		Enero - Marzo 2022	
Fecha de Elaboración:		01/04/2022	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN	
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	136,253,239.46	Las causas que originaron el menor ritmo de gasto es debido a que en el capítulo 1000 "Servicios personales", no está cubierta en su totalidad la nómina SUN y cargos centralizados, así como esta pendiente de regularizar el registro de la nómina de Honorarios asimilables a salarios correspondiente a la quincena seis de recursos propios en el programa Moo1 Capital Humano; 2000 "Materiales y suministros", está pendiente la contratación para la adquisición de vestuario institucional, material de limpieza, material eléctrico, material de construcción, pintura, herramientas menores y refacciones de equipo de transporte, en los programas presupuestarios O001 y K004 ; 3000 "Servicios generales", está pendiente de integrarse la documentación por los servicios de diseño, vigilancia, mantenimiento menor de inmuebles, mantenimiento de equipo administrativo y computo, así como de fumigación, en los programas O001, N001, K004 y G005.	
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	15,572,939.12	Actividades de apoyo administrativo, así como adquisición de cargos centralizados como papel bond, fotocopiado y energía eléctrica consolidados, servicio de conectividad Centro de datos, C5, enlace LAN TO LAN, centro de monitoreo y administración de firewall de switc core y soporte técnico, administración de solución hiper convergente en plataforma Dell emc vxrail y servicio de red para la plataforma de gestión de flota del organismo, y mantenimiento de plataforma digital, que general indicadores, alertas y gestión de la información de pasajeros en tiempo real del transporte concesionado regularizado de la Ciudad de México.	
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	11,704,277.12	Actividades de apoyo administrativo, así como adquisición de cargos centralizados como papel bond, fotocopiado y energía eléctrica consolidados, servicio de conectividad Centro de datos, C5, enlace LAN TO LAN, centro de monitoreo y administración de firewall de switc core y soporte técnico, administración de solución hiper convergente en plataforma Dell emc vxrail y servicio de red para la plataforma de gestión de flota del organismo, y mantenimiento de plataforma digital, que general indicadores, alertas y gestión de la información de pasajeros en tiempo real del transporte concesionado regularizado de la Ciudad de México.	
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19			

Elaboró:


 Karla Elicia Ramírez Negrete
 Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

Autorizó:


 Natalia Rivera Hoyos
 Directora General del Organismo Regulador de Transporte



EGG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						VARIACIÓN (SALDO DEL COMPROMISO EJERCIDO MODIFICADO)	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO			
TOTAL GASTO CORRIENTE	213,298,231.00	219,288,231.00	27,183,402.00	16,872,839.12	61,470,052.42	16,872,839.12	16,872,839.12	77,042,891.54	-136,253,239.46
1000	51,406,911.00	51,406,911.00	12,933,329.19	12,361,429.81	29,146,063.07	12,361,429.81	12,361,429.81	41,507,515.69	9,839,395.12
2000	30,056,722.00	28,416,722.00	1,441,222.00	62,524.00	1,163,014.40	62,524.00	62,524.00	1,250,638.40	-27,165,183.60
3000	131,769,569.00	133,468,769.00	12,810,850.81	3,148,685.31	31,156,951.95	3,148,685.31	3,148,685.31	34,284,937.26	-99,168,650.74
4000									
7000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
8000									
9000									
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000									
6000									
7000									
8000									
TOTAL URG	213,298,231.00	219,288,231.00	27,183,402.00	15,572,839.12	61,470,052.42	15,572,839.12	15,572,839.12	77,042,891.54	-136,253,239.46

C. LINDA HERNÁNDEZ
Y DE BARRERA

Unidad Responsable de Gasto: Enero - Marzo 2022
10 PD OR Organismo Regulador de Transporte



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:							
Período:							
10 PD OR Organismo Regulador de Transporte							
Enero - Marzo 2022							
ÁREA FUNCIONAL FI-FSP-AHPP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
	"NO APLICABLE"						
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:	10 PD OR Organismo Regulador de Transporte
Período:	Enero - Marzo 2022
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO	
Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	"NO APLICABLE"
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO	
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO	
Activo:	Capital:
Pasivo:	
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO	
Naturaleza del Gasto:	Monto Ejercido:

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Unidad Responsable de Gasto: 10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2022
 (PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	52,981,195	0	52,981,195	12,730,911	12,730,911	40,250,284
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	52,981,195	0	52,981,195	12,730,911	12,730,911	40,250,284
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas	0	0	0	0	0	0
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	52,981,195	0	52,981,195	12,730,911	12,730,911	40,250,284



Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Período:

Enero-Marzo 2022

Titular: _____
Natalia Rivera Hoyos
Directora General del Organismo Regulador de
Transporte

Responsable : _____
Karla Erica Ramírez Neri
Directora Ejecutiva de Administración y
Finanzas



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10 PD OR Organismo Regulador de Transporte					
Período:	Enero - Marzo 2022					
Fecha de Elaboración:	01/04/2022					
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	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		x	x	x	
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	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	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x		x	x	

Elaboró: _____
 Karla Erica Ramírez Neri
 Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

Autorizó: _____
 Natalia Rivera Hoyos
 Directora General del Organismo Regulador de Transporte



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10 PD OR Organismo Regulador de Transporte
Período:	Enero - Marzo 2022
Fecha de Elaboración:	01/04/2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	136,253,239.46	Las causas que originaron el menor ritmo de gasto es debido a que en el capítulo 1000 "Servicios personales", no está cubierta en su totalidad la nómina SUN y cargos centralizados, así como esta pendiente de regularizar el registro de la nómina de Honorarios asimilables a salarios correspondiente a la quincena seis de recursos propios en el programa Moo1 Capital Humano; 2000 "Materiales y suministros", está pendiente la contratación para la adquisición de vestuario institucional, material de limpieza, material eléctrico, material de construcción, pintura, herramientas menores y refacciones de equipo de transporte, en los programas presupuestarios O001 y K004 ; 3000 "Servicios generales", está pendiente de integrarse la documentación por los servicios de diseño, vigilancia, mantenimiento menor de inmuebles, mantenimiento de equipo administrativo y computo, así como de fumigación, en los programas O001, N001, K004 y G005.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	15,572,939.12	Actividades de apoyo administrativo, así como adquisición de cargos centralizados como papel bond, fotocopiado y energía eléctrica consolidados, servicio de conectividad Centro de datos, C5, enlace LAN TO LAN, centro de monitoreo y administración de firewall de switc core y soporte tecnico, administracion de solucion hiper convergente en plataforma Dell emc vxrail y servicio de red para la plataforma de gestion de flota del organismo, y mantenimiento de plataforma digital, que general indicadores, alertas y gestión de la información de pasajeros en tiempo real del transporte concesionado regularizado de la Ciudad de México.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	11,704,277.12	Actividades de apoyo administrativo, así como adquisición de cargos centralizados como papel bond, fotocopiado y energía eléctrica consolidados, servicio de conectividad Centro de datos, C5, enlace LAN TO LAN, centro de monitoreo y administración de firewall de switc core y soporte tecnico, administracion de solucion hiper convergente en plataforma Dell emc vxrail y servicio de red para la plataforma de gestion de flota del organismo, y mantenimiento de plataforma digital, que general indicadores, alertas y gestión de la información de pasajeros en tiempo real del transporte concesionado regularizado de la Ciudad de México.
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19		

Elaboró : _____
 Karla Erica Ramírez Neri
 Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

Autorizó : _____
 Natalia Rivera Hoyos
 Directora General del Organismo Regulador de Transporte



ECC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO											
Unidad Responsable de Gasto: 10 PD 01 Organismo Regulador de Transporte											
Periodo: Enero - Marzo 2022											
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Paseo con dos decimales)								VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	AFIRMADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMETIDO	ENTREGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO			
TOTAL GASTO COMPROMETIDO	213,296,231.00	213,296,231.00	27,100,402.00	10,572,039.12	61,470,029.41	15,972,039.12	15,972,039.12	77,042,068.54	-136,254,162.46		
3000	21,496,911.00	21,496,911.00	12,533,203.19	12,261,429.81	29,246,966.07	12,261,429.81	12,261,429.81	41,507,255.88	-8,991,395.12	80.19%	Las situación que origino el menor ritmo de gasto es debido a que en el capítulo 3000 "Servicios personales", no está cubierto y contemplado en su totalidad la nómina SDR y cargos contractuales, de como esta pendiente de regularizar el registro de la nómina de honorarios contractuales a ciertos meses correspondiente a la ejecución de la comisión consultiva del mes de marzo 2022.
3000	26,205,722.00	26,451,722.00	1,444,222.00	62,524.00	1,188,024.40	62,524.00	62,524.00	1,250,548.40	-27,205,173.60	44.40%	Las situación que origino el menor ritmo de gasto es debido a que en el capítulo 3000 "Materiales y suministros", está pendiente la contratación para la adquisición de repuestos (rodadura), material de imprenta, material eléctrico y material de construcción, pintura, herramientas manuales y refacciones de equipo de transporte requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los Centros de Transferencia Modal en los programas presupuestales ODES y ODA.
3000	121,795,038.00	120,469,598.00	12,533,050.81	3,148,965.31	31,120,951.95	3,148,965.31	3,148,965.31	34,269,927.26	-98,185,069.74	25.69%	Las situación que origino el menor ritmo de gasto es debido a que en el capítulo 3000 "Servicios personales", está pendiente de regularizar la documentación y contratación por los servicios de diseño, agencias, mantenimiento menor de vehículos, mantenimiento de equipo administrativo y computo, así como el servicio de fongación para los Centros de Transferencia Modal, en los meses de marzo, abril y mayo.
4000										74.31%	
7000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00%	Las situación que origino el menor ritmo de gasto es debido a que en el capítulo 7000 "Transferencias financieras y otras provisiones" no se ha dado a cabalidad la ejecución respecto de contribuciones de construcción de un programa MOP.
8000										100.00%	No se tiene que reporte de gasto en relación a compromisos cancelados en el programa 2022.
8000											
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8000											
8000											
7000											
8000											
TOTAL	213,296,231.00	213,296,231.00	27,100,402.00	10,572,039.12	61,470,029.41	15,972,039.12	15,972,039.12	77,042,068.54	-136,254,162.46		





CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO +	RESERVA	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO, RESPECTO AL PRECUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000										
9100										
9200										
9300										
9400										
9500										
9600										
9700										
9800										
9900										
TOTAL	0.00									

Caratula | Matriz | Resumen_Ejecutivo | **CCG** | EPC | PPI | A-PP | ADS-1 | ADS-2 | SAP | FIC | AP-FAFA | PPA | Formato 6d |



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10 PD OR Organismo Regulador de Transporte
Periodo: Enero - Marzo 2022

Table with columns: CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN, DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, AVANCE %, PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) - APROBADO, MODIFICADO, PROGRAMADO, EJERCIDO, SALDO DEL COMPROMISO, DEVENGADO, PAGADO, EJERCIDO + COMPROMETIDO, DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS. The table contains the text 'NO APLICA' in the center.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

	TOTAL URG					



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL





SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Período: Enero - Marzo 2022

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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

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

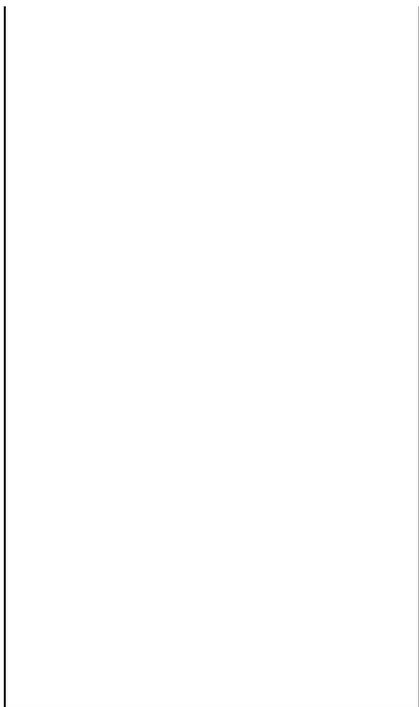


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL





FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	10 PD OR Organismo Regulador de Transporte
Período:	Enero - Marzo 2022

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	" NO APLICABLE "
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
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:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

--	--	--



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

Alcaldía:	10 PD OR Organismo Regulador de Transporte
Período:	Enero - Marzo 2022

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 + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADOI)*100
				TOTAL URG									

"NO APLICA"

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



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	
Periodo:	Enero - Marzo 2022
Ejercicio:	2022

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



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

Unidad Responsable de Gasto: 10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	52,981,195	0	52,981,195	12,730,911	12,730,911	40,250,284
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	52,981,195	0	52,981,195	12,730,911	12,730,911	40,250,284
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1.) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas	0	0	0	0	0	0
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1.) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	52,981,195	0	52,981,195	12,730,911	12,730,911	40,250,284



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2022

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Natalia Rivera Hoyos
Directora General del Organismo Regulador de Transporte

Karla Erica Ramírez Neri
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Enero - Marzo 2022

51,406,911.00	41,507,515.88	9,899,395.12
514,069.11	80.74	19.26