



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 | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------|-------|-----------------|---|-------------|
| Periodo: | | Enero - Marzo 2022 | | | | | |
| Fecha de Elaboración: | | 01/04/2022 | | | | | |
| FORMATO | NOMBRE | ENTREGABLE | | | MEDIO MAGNÉTICO | | OBSERVACIÓN |
| | | FORMATOS FÍSICOS | NO APLICA | EXCEL | PDF | | |
| | | APLICA | | | | | |
| CARÁTULA | CARÁTULA 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 | |
| ADS-1 | AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS | | | 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 | |
| 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 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 | 213,269,231.00 | 219,289,231.00 | 27,183,402.00 | 16,872,939.12 | 61,470,052.42 | 16,872,939.12 | 16,872,939.12 | 77,042,991.54 | -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 | 213,269,231.00 | 219,289,231.00 | 27,183,402.00 | 16,872,939.12 | 61,470,052.42 | 16,872,939.12 | 16,872,939.12 | 77,042,991.54 | -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: |
| 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 |

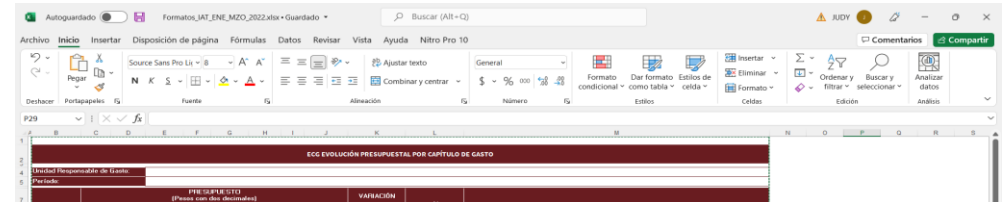
| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | EXPLICACIÓN |
|---|----------------|---|
| 1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo | 136,253,239.46 | Las causas que originaron el menor ritmo de gasto es debido a que en el capítulo 1000 "Servicios 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 DE 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 | 61,470,029.42 | 15,972,039.12 | 15,972,039.12 | 77,040,968.54 | -136,255,262.46 | | |
| 3000 | 21,496,911.00 | 21,496,911.00 | 12,333,203.19 | 12,361,429.81 | 29,146,968.07 | 12,361,429.81 | 12,361,429.81 | 41,507,253.88 | -8,993,395.12 | 88.19% | |
| | | | | | | | | | | 93.23% | |
| 2000 | 26,205,722.00 | 26,421,722.00 | 1,444,222.00 | 62,524.00 | 1,188,024.40 | 62,524.00 | 62,524.00 | 1,250,528.40 | -27,165,122.00 | 44.40% | |
| | | | | | | | | | | 95.60% | |
| 8000 | 121,799,598.00 | 125,408,598.00 | 12,333,050.81 | 3,148,985.31 | 31,120,951.95 | 3,148,985.31 | 3,148,985.31 | 34,284,937.26 | -98,183,660.74 | 25.69% | |
| | | | | | | | | | | 78.33% | |
| 4000 | | | | | | | | | | | |
| 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% | |
| | | | | | | | | | | 100.00% | |
| 8000 | | | | | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8000 | | | | | | | | | | | |
| 4000 | | | | | | | | | | | |
| 7000 | | | | | | | | | | | |
| 8000 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 213,296,231.00 | 213,296,231.00 | 27,100,402.00 | 10,572,039.12 | 61,470,029.42 | 15,972,039.12 | 15,972,039.12 | 77,040,968.54 | -136,255,262.46 | | |





| CAPÍTULO | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO POR PAGAR | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | ANALISIS COMPLETADO | ANALISIS MODIFICADO | EXPLICACION A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRECUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO |
|--------------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|---|
| TOTAL CUENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 9000 | | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | | |
| 3000 | | | | | | | | | | | |
| 4000 | | | | | | | | | | | |
| 5000 | | | | | | | | | | | |
| 6000 | | | | | | | | | | | |
| 7000 | | | | | | | | | | | |
| 8000 | | | | | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CUENTAS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



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.

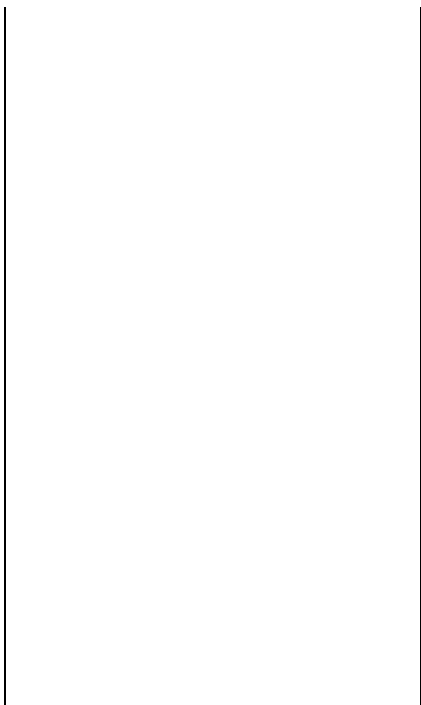


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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 |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL URG | | | | | | | | | | | | | | | | |

"NO APLICA"



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 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 |