



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 2022

Informe de Avance Trimestral

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

Período:

Enero-Junio 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 - Junio 2022			
Fecha de Elaboración:	30/06/2022			

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS	FORMATOS DIGITALES	MEDIO AUDIOVISUAL	MEDIO IMPRESO	
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	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	
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 FIDELICOMISOS		X	X	X	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X	X	X	
FIG	FIDELICOMISOS 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	
GD	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - (IDF - (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA))	X		X	X	

Elaboró: Karla Erica Ramírez Alvi
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 - Junio 2022

Fecha de Elaboración:

30/06/2022

DESCRIPCIÓN	MONTE	EROGACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	121,777,134.48	Las causas que originaron el menor rímo de gasto es debido a que en el capítulo 1000 "Servicios personales", no está cubierta en su totalidad la nómina SUN y cargos centralizados, en el programa Moot Capital Humano; 2000 "Materiales y suministros", está pendiente la contratación para la adquisición de vestuario institucional/material de limpieza, material de construcción y relaciones de equipo de transporte, en los programas presupuestarios 0001 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 esta pendiente la facturación por el servicio de limpieza, en los programas 0001, N001, K004 y G005.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	49,584,236.31	Actividades de apoyo administrativo, servicio de conectividad Centro de datos, C5, enlace LAN TO LAN, centro de monitoreo y administración de firewall de swlce 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 concesionario regularizado de la Ciudad de México.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	37,995,232.77	Actividades de apoyo administrativo, así como adquisición de cargos centralizados como papel bond, fotocopiado, gasolina, energía eléctrica y vigilancia consolidados, servicio de conectividad Centro de datos, C5, enlace LAN TO LAN, centro de monitoreo y administración de firewall de swlce 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 concesionario regularizado de la Ciudad de México.
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	Adquisición consolidada de adquisición de 12,820 cubrebocas profesional quirúrgico termosellado de 3 capas, requerido para evitar el contagio y propagación del COVID 19, en las diferentes inmuebles adscritos al Organismo Regulador de Transporte de la Ciudad de México

Elaboró:

Keila Erica Ramírez Neri
Dirección Ejecutiva de Adquisición y Finanzas

Autorizó:

Marcela Rivera Hoyos
Directora General del Organismo Regulador de Transporte



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 2022

APRF- AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

ENERO - JUNIO 2022

150120 "No etiquetado recursos federales-participaciones a entidades federales y municipios-participaciones en ingresos federales-2022-original de la URG"

PRESUPUESTO		R E S U L T A D O S		AVANCE						
(Pesos con dos decimales)				%						
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	ENERGIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(ENERGIDO/ APROBADO)*100	(ENERGIDO/ MODIFICADO)*100
145,855,294.00	136,850,014.00	60,970,841.00	38,855,533.79	37,595,232.77	37,995,232.77	37,595,232.77	26.05	27.76	26.05	27.76

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Actividades de apoyo administrativo, así como adquisición de cargos contratados como papel bond, fotocopiado, gasolina, energía eléctrica y agua, entre otros, servicio de contabilidad Centro de datos, CS, oficina LAN TO LAN, centro de monitoreo y administración de freeware y soporte técnico, administración de solución hiper convergente en plataforma Dell emc vxtail y servicio de red para la plataforma de gestión de flota del organismo, y mantenimiento de plataforma digital, que genera trackeadores, alertas y gestión de la información de pasajeros en tiempo real del transporte con: sistema de registro y control de la Ciudad de México.



Gobierno de la Ciudad de México
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 2022

APP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pases con dos decimales)			VARIACIÓN % (MOTIVO ADOPTADO) (1) / 100	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			METAS DE U.P.P.		FUNDAMENTOS, MOTIVOS, VERAZAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVIAS
	APROBADO	MODIFICADO			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO		
1007	200,000.00	21,200,000.00		106.00%	21,000,000.00	0.00	100%	0.00%	Con base en el Decreto por el cual se modifica el diverso por el que se dejó sin efectos el diverso por el cual se crea la Coordinación de los Centros de Tránsito Metrol y se transfieren las atribuciones y recursos que se indican, al desconcentrado denominado, Órgano Regulador de Transporte, por lo que se transfieren las atribuciones y recursos que se indican, a la Secretaría de Obras y Servicios, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 31 de diciembre de 2019, se requiere contar con los recursos para los procedimientos de apropiación de diversos inmuebles para la liberación del Derecho de Vía de los proyectos antes mencionados, con el propósito de optimizar, garantizar y aprovechar los recursos autorizados por el Congreso de la Ciudad de México en la Ley de Ingresos 2022, en el texto de enmendamiento de la Ciudad, toda vez que dichos proyectos se encuentran contemplados dentro de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México.	
K004	91,430,000.00	82,430,720.00		0.80%	0.00	8,999,280.00	100%	0.00%	Recurso transferido a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo los trabajos de restitución del proyecto ejecutivo de la construcción de la obra pública metropolitana para la terminal Indios Verdes (Cetam primera etapa), así como las obras de interconexión y complementarias del corredor Mercedal IV "Indios Verdes-Castropedrales de Tezámec", detallando los andamios "B", "C", "E", las pasarelas de interconexión entre las mismas y del andén "C" hacia el Sistema de Transporte Público Caliburr U, contemplado el acompañamiento técnico, estudio de riesgo y la generación de los documentos complementarios del proyecto original, de conformidad al convenio de colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios y el Organismo Regulador de Transporte celebrado el día 10 de junio de 2022.	
TOTAL	91,630,000.00	103,630,720.00		106.90%	21,000,000.00	8,999,280.00				

CUADRO INNOVADORA Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 2022

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:

10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Periodo:

Enero - Junio 2022

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



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Enero - Junio 2022

Unidad Responsable de Gasto:	Período:	ÁREA/FUNCIONAL	H.F.-S.F.-A.I.-P.P	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA*	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
								TIPO	TOTAL	
				" NO APLICA "						
				TOTAL URG						

*/ 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

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 2022

Estado Análisis 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 30 de Junio 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	26,593,480	26,593,480	26,387,715
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	52,981,195	0	52,981,195	26,593,480	26,593,480	26,387,715
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 Implant. 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 Implant. 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	26,593,480	26,593,480	26,387,715