



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

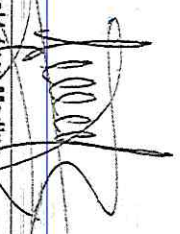
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2022

Informe de Avance Trimestral

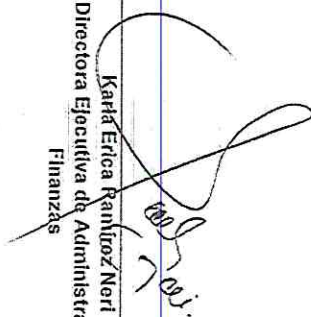
Unidad Responsable del Gasto: 10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Período: Enero-Septiembre 2022

Titular:


Pavel López Medina
Encargado de la Dirección General del
Organismo Regulador de Transporte

Responsable:


Karla Erica Raulino Neri
Directora Ejecutiva de Administración y
Finanzas



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2022

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Enero - Septiembre 2022

05/10/2022

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATS FÍSICOS ARLGA	NO ARLGA	MEDIO MAGNÉTICO EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X			X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
EGG	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 FIDEICOMISOS		X	X	X	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X	X	X	
FIG	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X	X	X	
AP-FARA	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 Nieto
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

Autorizó:

Pavel López Medina
Encargado de la Dirección 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 - Septiembre 2022	
Fecha de Elaboración:	05/10/2022	
Descripción	IMPORTE	EXPLICACION
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	105,650,853.64	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, en el programa Moct Capitel Humano; 2000 "Materiales y suministros", está pendiente la contratación para la adquisición de vestuario institucional; material de limpieza, material de construcción y reparaciones de equipo de transporte, en los programas presupuestarios 0001 y 0004; 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 está pendiente la facturación por el servicio de limpieza, en los programas 0001, 0001, 0004 y G005.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	82,345,348.50	Actividades de apoyo administrativo, 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 vxrai 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 reguñanzado de la Ciudad de México.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	60,772,796.13	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 switc core y soporte técnico, administración de solución hiper convergente en plataforma Dell emc vxrai 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 reguñanzado 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: 
 Karla Erica Ramirez Neri
 Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

Autorizó: 
 Pavel Lazarev Medina
 Encargado de la Dirección Ejecutiva del Organismo Regulador de Transporte



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2022

EGG EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

Periodo: 10 Periodos (Enero a Septiembre) 2022
Enero - Septiembre 2022

CAPITULO	Presupuesto (en millones de pesos)							VARIACION	%	Observaciones
	Asignado	Modificado	Presupuesto	Ejecutado	Saldo del ejercicio	Expendido	Pasado			
TOTAL CAPITULO	71,379,271.00	72,169,910.00	44,600,783.10	22,353,225.47	27,746,544.63	12,253,318.57	33,333,225.47	45,821,483.03	518,257,178.00	22,253,318.57
6000	51,453,911.00	51,751,624.15	41,010,804.61	31,333,225.47	1,422,597.61	23,333,225.47	33,333,225.47	45,821,483.03	518,257,178.00	22,253,318.57
6003	33,013,322.00	12,631,617.00	11,223,117.00	6,616,411.52	2,447,813.22	6,616,411.52	6,616,411.52	9,111,221.74	2,231,321.26	75.65%
6009	101,833,550.00	102,354,432.21	65,949,623.12	31,351,711.51	27,663,991.45	31,351,711.51	31,351,711.51	55,447,231.95	31,161,121.31	46.15%
4000										53.23%
5000										
6002										
6009	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.03%
TOTAL EJECUCION	86.00	72.00	123.00	0.00	2.00	8.00	8.00	0.00	22,253,318.57	0.03%
6009										
7000										
TOTAL URA	212,253,211.00	226,419,570.42	143,340,757.12	82,353,225.47	32,416,544.63	82,353,225.47	82,353,225.47	119,247,178.00	106,626,431.64	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Enero - Septiembre 2022

Unidad Responsable de Gasto:		F E S U L T A D O S									
Periodo:		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/ MODIFICADO)*100	
145,855,294.00	133,853,014.00	59,830,699.00	27,420,519.13	60,772,753.13	60,772,753.13	60,772,753.13	41.67	44.41	41.67	44.41	

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Actividades de apoyo administrativo, así como adquisición de equipos contra incendios como papel bond, fotocopiado, gasolina, energía eléctrica y vigilancia consolidada, servicio de conectividad Cuarto de datos, C5, enlace LAN TO LAN, centro de monitoreo y administración de freeware de soporte técnico, actualización de software de gestión de flota del organismo, y mantenimiento de plataforma digital que genera indicadores, alertas y gestión de la información de pasajes en tiempo real del transporte concesionado regularizado de la Ciudad de México.



PII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

10 PD OR Organismo Revisor de Transporte

Enero - Septiembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Presupuestos de Ingresos)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS				
			Aprobado	Autorizado	Programado	Ejecución	Saldo del ejercicio	Distorsionado	Pagos	Ejercicio siguiente							
AZ2NR0458	Adquisición de equipos de cómputo y tecnológico para los proyectos de monitoreo, red de recarga externa, servicio de validadores, CERTAM y para las áreas administrativas.	0%	0.00	1,138,866.00	1,138,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Monitoreo de hasta 12,789 de kits de videovigilancia, GPS y botón de auxilio, acionamiento, se tienen 318 equipos validadores de tarjetas inteligentes, administración de la Red de Recargas Externa tanto Digital como en Conector para la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.
AZ2NR0459	Adquisición de sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental.	0%	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado del Decreto por el que se crea el Organismo Revisor de Transporte, se requiere de un sistema de contabilidad gubernamental que sirva como instrumento de administración financiera que permita registrar de manera armónica, definida y específica las operaciones contables y presupuestales derivadas de la gestión pública y así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las normas y lineamientos que emita el CONAG.
119A1L0001	Construcción de la Línea 1 Cuauhtpec - Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cables de la Ciudad de México	0%	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Liberación de vía del Sistema de Transporte Público Cables de los inmuebles que fueron afectados con motivo de la construcción de las líneas 1 a efecto de realizar los pagos que pudieran determinarse o generarse.
119A1L0002	Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina a Construcción de 1917, del Sistema de Transporte Público Cables de la Ciudad de México.	0%	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Liberación de vía del Sistema de Transporte Público Cables de los inmuebles que fueron afectados con motivo de la construcción de las líneas 2 a efecto de realizar los pagos que pudieran determinarse o generarse.
TOTAL URG			0.00	22,280,866.00	1,280,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



APORTE ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto: 10 P008 Organismo Regulador de Transporte Enero - Septiembre 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	PRESUPUESTO (Personas) (en millones)		ADECUACIONES PRESUPUESTALES			TIPOS DE PLP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y ANEXAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU ORIGEN EN LAS TIPOLOGÍAS ORIGINALES PREVIAS	
		MODIFICADO	VARIACIONES (MODIFICADO/PROBADO) (%)	NÚMERO DE AFECCIÓN	DESTINO DEL GASTO	APLICACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL		MODIFICADO
11001	52,631,193.00	59,121,914.42	23.54%	7829	00	140,019.42	0.00	100%	100.00%	Recursos transferidos a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para favor a cabo los trabajos de rediseño del proyecto ejecutivo de la construcción de obra pública metropolitana para la terminal Indios Verdes (Colonia Primera etapa), así como las obras de rehabilitación y mantenimiento del corredor "Heddas IV" Indios Verdes-Estación de Metro de Tecnología desarrollando las unidades "B", "C", "E", las pasarelas de interacción entre las mismas y del ascensor "E" hacia el Sistema de Transporte Público Colectivo (L1), contemplando el cumplimiento de los requisitos de seguridad y accesibilidad 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.
K004	91,430,000.00	82,430,720.00	-9.74%	4%	00	0.00	8,993,280.00	100%	100.00%	En base en el "Decreto por el cual se modifica el destino por el que se deja sin efecto el diverso por el cual se crea la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal y se transfieren las atribuciones y recursos que se ejercen, al departamento denominado, Organismo Regulador de Transporte, por lo que se han transferido los recursos y recursos que se ejercen, al departamento denominado, Organismo Regulador de Transporte, en favor de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para el ejercicio de 2019, se continúan con los recursos para las prioridades de: mejoración de diversos programas para la liberación del Derecho de Vía de los proyectos antes mencionados, con el propósito de organizar, garantizar y aprovechar los recursos adjudicados por el Congreso de la Ciudad de México en la Ley de Ingresos 2022, en el hecho de endeudamiento de la Ciudad, toda vez que dichos proyectos se encuentran considerados dentro de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México.
K007	0.00	21,000,000.00	100.00%	2304	79	21,000,000.00	0.00	100%	100.00%	
TOTAL	144,111,193.00	135,532,314.42				21,140,019.42	8,993,280.00			



ADS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

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

Periodo: Enero - Septiembre 2022

AREA FUNCIONAL FJF-SF-AI-PP	CLAVE Y DENOMINACION DE LA PARTIDA ESPECIFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pasos con dos decimales)	CARACTERISTICAS
		TIPO	TOTAL		
NO APLICA					
TOTAL URG					

(Handwritten signatures)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2022

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

Unidad Responsable de Gasto:

10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Periodo:

Enero - Septiembre 2022

AREA FUNCIONAL FIF-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA "	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDIA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Rasos 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.



FIG FIDELCOMISOS CONSTITUIDOS

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

Periodo: Enero - Septiembre 2022

DATOS GENERALES DEL FIDELCOMISO

Denominación del Fideicomiso:

Fecha de su constitución:

Fideicomitente:

Fiduciario:

Objeto de su constitución: III MONOCARRIL III

Modificaciones al objeto de su constitución:

Objeto actual:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDELCOMISO

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 FIDELCOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:
---------	---------	----------

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDELCOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:
-----------------------	--------------------	-----------------

Handwritten signatures and marks.



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2022

AP.FATA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

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

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Porcentaje de decimales)							AVANCE %	
			APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	BI-F-SF-APP	"NO APLICA"							
TOTAL ORG											

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

Handwritten signature and mark



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS

Acuerdo	
Procedimiento	
Clave	
Fecha	

CLAVE	ORDENACIÓN	EFECTIVO			ANALÍTICA del Proyecto	CATEGORÍA del Proyecto	ANEXO	PROGRAMADO	HOJEREO	PARTICIPATIVO				AVANCE PRESUPUESTAL
		CAJONES	VALORES	QUÉ AUTORIZACIÓN						SUSTITUTO	HOJEREO	HOJEREO	EFECTIVO	
"NO APLICA"														
00000001														

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2022

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 30 de Septiembre de 2022
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS				SUB EJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	52,981,195	140,619	53,121,814	39,173,046	39,173,046	13,948,768	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	52,981,195	140,619	53,121,814	39,173,046	39,173,046	13,948,768	
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 Implement. 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 Implement. 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)	52,981,195	140,619	53,121,814	39,173,046	39,173,046	13,948,768	