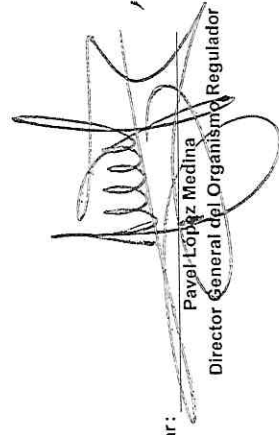


Informe de Avance Trimestral

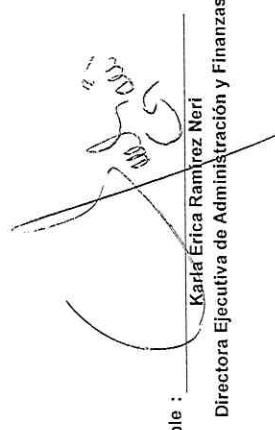
Unidad Responsable del Gasto: 10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Período: Enero-Diciembre 2022

Titular:


Pavel Lopez Medina
Director General del Organismo Regulador

Responsable:


Karla Erica Ramirez Neri
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Unidad Responsable del Costo:	Formato	Nombre	Entregable				Observación	
			Formatos Físicos		Medio Magnético			
			Aplica	No Aplica	Excel	PDF		
		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	
	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	
	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:

Pavel López Medina
Director 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-Diciembre 2022

Fecha de Elaboración: 17/01/2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al período	(38,081,163.72)	Las causas que originaron el menor rímo de gastos es debido a que en el capítulo 1000 "Servicios personales", está pendiente la regularización de cargos centralizados en el programa Moo1 Capital Humano:2000 "Materiales y suministros", esta pendiente regularización de la adquisición de vestuario institucional y herramientas, en los programas presupuestarios 0001 y K004; 3000 "Srvicios Generales"; está pendiente de integrarse regularizar el gasto por los servicios de diseño, mantenimiento menor de inmuebles, mantenimiento de equipo administrativo y computo, así como por el servicio de fumigación, con los programas 0001, N001, K004 Y G005.
2.- Principales acciones realizadas durante el período	190,675,474.90	Actividades de apoyo administrativo, servicio de conectividad Centros 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 y Convenio de Colaboración con el Estado de México, el cual se compromete a hacer la aportación al Fideicomiso a fin de realizar las obras complementarias para llevar a cabo la interconexión con el proyecto del CORREDOR MEXIBUS IV y de interconexión con el CETRAM Indios Verdes.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	129,348,529.97	Actividades de apoyo administrativo, así como adquisición de cargos centralizados como papel bond, fotocopiados, gasolina, energía eléctrica y vigilancia consolidados, servicio de conectividad Centros 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 la plataforma FDeil 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 y Convenio de Colaboración con el Estado de México, el cual se compromete a hacer la aportación al Fideicomiso a fin de realizar las obras complementarias para llevar a cabo la interconexión con el proyecto del CORREDOR MEXIBUS IV, proyectos que incluyen la adecuación geométrica de la Av. Insurgentes Norte, otras obras del TRAMO 1 CDMX del CORREDOR TRONCAL y de interconexión con el CETRAM Indios Verdes.
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 los diferentes inmuebles adscritos al Organismo Regulador de Transporte de la Ciudad de México.

Elaboró: Karla Erica Ramírez Viver
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

Autorizó: Pavel Lopez Medina
Director General del Organismo Regulador de Transporte



EGG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Enero-Diciembre 2022

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

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	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
TOTAL GASTO CORRIENTE	213,291,231.00	205,243,369.98	153,773,799.62	-5,676,272.64	-153,773,799.62	-153,773,799.62	-15,840,297.72		
1000	51,496,311.00	54,470,577.20	53,897,052.58	567,428.62	53,897,052.58	53,897,052.58	-6,036.00	98.95%	La situación que origino el menor ritmo de gasto es debido a que en el capítulo 1000 "Servicios personales", están pendientes regularizar los cargos emplatados.
								1.05%	Recursos de partidas contratadas pendientes de regularizar en el sistema.
2000	30,085,722.00	14,760,762.68	8,767,533.53	4,121,163.62	8,767,533.53	8,767,533.53	-1,872,045.53	59.40%	Las situación que origino el menor ritmo de gasto es debido a que en el capítulo 2000 "Materiales y suministros", esta pendiente de regularizar el gasto por la adquisición de vestuario institucional y adquisición de herramientas, requeridos para la demarcación del personal operativo de separación en los Centros de Transferencia Modal en los programas presupuestarios 0001 y K004
								40.60%	Recursos que están dentro del pasivo circulante, ya se cuenta con facturas solo están pendientes de regularizar en el sistema
3000	131,799,598.00	116,017,030.10	71,109,213.51	30,888,067.35	71,109,213.51	102,087,280.86	-13,916,749.24	61.29%	Las situación que origino el menor ritmo de gasto es debido a que en el capítulo 3000 "Servicios generales", está pendiente de regularizar el gasto por los servicios de diseño, mantenimiento menor de inmuebles, mantenimiento de equipo administrativo y computo, así como el servicio de fumigación para los Centros de Transferencia Modal, en los programas 0001, N001, K004 y G005.
								38.71%	Recursos que están dentro del pasivo circulante, ya se cuenta con facturas solo están pendientes de regularizar en el sistema
6000								0.00%	Se cuenta con recursos comprometidos en el capítulo 7000 "Inversiones financieras y otras previsiones", ya que a la fecha solo se cuenta con una solicitud de pago por concepto de contingencias socioeconómicas en el programa M001.
7000	5,000.00	5,000.00	0.00	2,593.05	0.00	0.00	-2,406.55	100.00%	Se cuenta con recursos comprometidos en el capítulo 7000 "Inversiones financieras y otras previsiones", ya que a la fecha solo se cuenta con una solicitud de pago por concepto de contingencias socioeconómicas en el programa M001.
								100.00%	Sin verificación
8000	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00%	Convenio de Colaboración con el Estado de México, el cual se compromete a hacer la aplicación al Fideicomiso a fin de realizar las obras complementarias para llevar a cabo la interconexión con el proyecto del CORREDOR MEXIBUS IV, proyectos que incluyen la adecuación geométrica de la Av. Insurgentes Norte, otras obras del TRAMO 1 CDMX del CORREDOR TRONCAL y de interconexión con el CETRAM Indios Verdes, que se realizarán en el periodo comprendido del 15 de diciembre del 2022 al 30 de junio de 2023
9000	0.00	22,239,865.00	0.00	1,224,995.69	0.00	0.00	-22,280,860.00	0.00%	La situación que origino el menor gasto es que están pendientes de regularizar el gasto en el capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles", por concepto de adquisición de predios en el programa K007, así mismo está pendiente de integrarse la documentación y contratación por la adquisición de equipo de computo y sistema contable en el programa presupuestario K004
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	22,239,865.00	0.00	1,224,995.69	0.00	0.00	-22,280,860.00	0.00%	
1000									
2000									
3000									
5000	0.00	22,239,865.00	0.00	1,224,995.69	0.00	1,224,995.69	-21,014,870.31	0.00%	La situación que origino el menor gasto es que están pendientes de regularizar el gasto en el capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles", por concepto de adquisición de predios en el programa K007, así mismo está pendiente de integrarse la documentación y contratación por la adquisición de equipo de computo y sistema contable en el programa presupuestario K004
6000									
7000									
TOTAL URG	213,291,231.00	227,483,235.98	153,773,799.62	36,904,688.33	153,773,799.62	153,773,799.62	-36,061,163.72		



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Enero-Diciembre 2022

150120 *No etiquetado recursos federales-participaciones a entidades fedrativas y municipios-participaciones en Ingresos federales-2022-original de la URG*

FONDO

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

AVANCE %

APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
145,855,294.00	129,009,326.94	19,838,787.50	106,462,101.68	106,462,101.68	106,462,101.68	72.99	72.99	72.99	82.52

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

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 swite 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 concesionado regularizado de la Ciudad de México, así como Convenio de Colaboración formalizado con el Estado de México, el cual se compromete a hacer la aportación al Fideicomiso a fin de realizar las obras complementarias para llevar a cabo la interconexión con el proyecto del CORREDOR MEXIBUS IV, proyectos que incluyen la adecuación geométrica de la Av. Insurgentes Norte en los diferentes frentes a intervenir, otras obras del TRAMO 1 CDMX del CORREDOR TRONCAL, así como obras complementarias y de interconexión con el CETRAM Indios Verdes, que se realizarán en el periodo comprendido del 15 de diciembre del 2022 al 30 de junio de 2023; lo anterior se solicita en material de transferencia de recursos económicos, por lo que la Ciudad de México a través de la Organización Regulador de Transporte transfiere al Gobierno del Estado de México para que en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso número 2271 realice la aportación de dicho importe cubriendo una parte del Impuesto al Valor Agregado derivado de la actualización del "Apoyo" por efectos de inflación del monto que integra el Fideicomiso "Corredor Mexibús IV Indios Verdes - Ecatepec - Héroas de Tecámac".



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

Enero-Diciembre 2022

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

VARIACIÓN %:
(MODIFICADO/APROBADO)11100

6.7

MODIFICADO

227,493,235.98

APROBADO

213,296,231.00

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS
2304	79 Multianual	21,000,000.00	0.00	En base en el "Decreto por el cual se modifica el diverso por el que se deja sin efectos el diverso por el cual se crea la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal 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 expropiación 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 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.
4985	00 Gasto Normal	0.00	(8,999,280.00)	Recursos transferidos a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para llevar a cabo los trabajos de rediseño del proyecto ejecutivo de la construcción de obra pública metropolitana para la terminal Indios Verdes (Caitram primera etapa), así como las obras de interconexión y complementarias del corredor Mexibus IV "Indios Verdes-Ecatepec-Héroes de Tecámac", desarrollando los andenes "B", "C", "E", las pasarelas de interconexión entre las mismas y del andén "E" hacia el Sistema de Transporte Público Cablebús L1, contemplando 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.
7829	00 Gasto Normal	140,619.42	0.00	Contar con los recursos presupuestales para cubrir el costo por concepto de readscripción de la plaza del C. Luis Manuel Cervantes Franco, con número de empleado 239075 y plaza 8002452, a este Organismo Regulador de Transporte, a partir de la primera quincena de junio de 2022. De conformidad a los Artículos 121 y 122 de la Ley de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, numeral 2.6.4 fracción III de la Circular 11 de 2019.
14301	00 Gasto Normal	1,231,869.98	0.00	Contar con los recursos presupuestales para cubrir la nómina SUN correspondiente a aguinaldo primera parte del personal de base y estructura adscrito al Organismo Regulador de Transporte
15520	00 Gasto Normal	0.00	(7,085,735.59)	Recursos de los cuales no se conto con compromisos al cierre del ejercicio fiscal 2022
15624	00 Gasto Normal	1,604,747.05	0.00	Contar con los recursos presupuestales para cubrir la nómina SUN correspondiente a las quincenas 23 y 24 del personal de base y estructura adscrito al Organismo Regulador de Transporte
15852	00 Gasto Normal	0.00	(760,951.47)	Recursos transferidos a la Secretaría de Movilidad, derivado de adhesión de este organismo a la consolidación del servicio de vigilancia otorgado por la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.
16023	00 Gasto Normal	7,085,735.59	0.00	Se conto con excedente de recursos en la recaudación de ingresos propios del Organismo Regulador de Transporte.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:

10 PD OR Organismo Regulador de Transporte

Periodo:

Enero-Diciembre 2022

ÁREA FUNCIONAL

F1-F-SF-A1-PP

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA

BENEFICIARIO

TIPO TOTAL

PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)

CARACTERÍSTICAS

"NO APLICABLE"

TOTAL URG

Handwritten signature



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

10 PD OR Organismo Regulador de Transporte Enero-Diciembre 2022							
Unidad Responsable de Gasto:							
Período:							
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDIA	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

Periodo:

Enero-Diciembre 2022

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:

Fecha de su constitución:

Fideicomitente:

Fideicomisario:

Fiduciario:

Objeto de su constitución:

Modificaciones al objeto de su constitución:

Objeto actual:

"NO APLICABLE"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior:

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia:

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:

A [Signature]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2022

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDIAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Estado-Diciembre 2022

7/22

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRE SUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE PRE SUPUESTO %
	GANADOR	SUSTITUTO		ATROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	
CLAVE DE NOMINACIÓN	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	CAPITULO DE GASTO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	SALDO DEL COMPROMISO
"NO APLICA"								
TOTAL								



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 Diciembre 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	2,977,236	55,958,431	55,236,426	55,236,426	722,006
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	52,981,195	2,977,236	55,958,431	55,236,426	55,236,426	722,006
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	2,977,236	55,958,431	55,236,426	55,236,426	722,006