



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto: 10P0TP Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público
Enero-Junio 2020

06 de Junio de 2020

Fecha de Elaboración:	FORMATO	NOMBRE ⁴⁾	ENTREGABLE ¹⁾			OBSERVACIÓN ³⁾
			FORMATOS FÍSICOS APLICA	NO APLICA	MEDIO MAGNETICO EXGEL PDF	
	CARÁTULA	CARÁTULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	
	RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	
	ECG-1	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1	x		x	
	ECG-2	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2	x		x	
	EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	x		x	
	APP-PP	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	x		x	
	APP-AR	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS	x		x	
	APP-RE	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	x		x	
	APP-FSFA	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS	x		x	
	RCR	EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO		x		
	PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		x		
	IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		x		
	EAP	EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES	x		x	
	ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	x		x	
	ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		x		
	SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		x		
	FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	x		x	
	AUR	ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020		x		
	PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS		x		
	APR-1	ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MEXICO		x		
	APR-2	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MEXICO		x		
	6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF. (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA)		x		
		TOTAL				

Elaboró:

Clayton Sánchez Ibarra
Coordinador de Finanzas

Autorizó:

Verónica Sores Guevara
Directora General de Administración y Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO
JUNIO
2020

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto: 10P0TP Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público

Período: Enero-Junio 2020

Titular :

Jorge Sosa García
Director General de Administración y Finanzas

Responsable :

Claudia Sánchez Ibarra
Coordinadora de Finanzas

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto: ¹⁾	10P0TP-Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público
Periodo: ²⁾	Enero-Junio 2020
Fecha de Elaboración: ³⁾	01 de julio de 2020
DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercicio al periodo	La entrega de los apoyos económicos vinculados con la Acción Social "Subsidio a combustibles para el Transporte de Pasajeros Público Concesionado Colectivo clasificado como Rutas y Corredores, 2020" inició a partir del 01 de junio. La fecha para entrar en operación con esta acción social se vio retrasada por la contingencia sanitaria asociada al COVID-19 puesto que la licitación para contratar a la empresa proveedora de las tarjetas de combustible y los operativos para hacer la entrega de las mismas se tuvieron que reprogramar para atender las normas de sana distancia, aunado a lo anterior, el proveedor se encuentra en proceso de validación de las facturas con la finalidad de proceder al pago correspondiente.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diagnóstico e identificación de problemas sociales, así como análisis de alternativas de atención gubernamental vinculados con la provisión del servicio de transporte público colectivo concesionado en la Ciudad de México. 2) Celebración del Primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso. 3) Celebración de Tres Sesiones Extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso. 4) Aprobación de las Acciones sociales: 1) "Subsidio a combustibles para el Transporte de Pasajeros Público Concesionado Colectivo clasificado como Rutas y Corredores, 2020"; y 2) "Profesionalización de las personas operadoras del servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado clasificado como Ruta".
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	Entrega de apoyos económicos, en el marco de la Acción Social: Subsidio a combustibles para el Transporte de Pasajeros Público Concesionado Colectivo clasificado como Rutas y Corredores, 2020. Aunque durante el mes de junio inició la entrega de este apoyo, estos no se han ejercido presupuestalmente.

Elaboró:

Claudia Sánchez Ibarra
Coordinadora de Finanzas

Autorizó:

Jorge Sosa García
Director General de Administración y Finanzas



ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: 10P0TP Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público

Periodo: Enero-Junio 2020

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(9)=5-4	(9)=6-5		
TOTAL GASTO CORRIENTE	529,750,000.00	26,886,000.00	0.00	0.00	0.00	502,864,000.00	-26,886,000.00	
1000						0.00	0.00	
2000						0.00	0.00	
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) No hay variación. B) No hay variación.
4000	529,750,000.00	26,886,000.00	-	-	-502,864,000.00	-	26,886,000.00	A) La entrega de los apoyos económicos vinculados con la Acción Social "Subsidio a combustibles para el Transporte de Pasajeros Público Concesionado Colectivo clasificado como Rutas y Corredores, 2020" inició a partir del 01 de junio. La fecha para entrar en operación con esta acción social se vió retrasada por la contingencia sanitaria asociada al COVID-19 puesto que la licitación para contratar a la empresa proveedora de las tarjetas de combustible y los operativos para hacer la entrega de las mismas se tuvieron que reprogramar para atender las normas de sana distancia. B) Derivado del retraso por la contingencia sanitaria a la fecha el proveedor se encuentra en proceso de validación de la facturación con el área correspondiente con la finalidad de proceder al pago.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1000								
2000								
3000								
5000								
6000								
7000								
TOTAL URG (12)	529,750,000.00	26,886,000.00	0.00	0.00	502,864,000.00	-26,886,000.00		



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Unidad Responsable de Gasto: 10P0TP Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público												
Periodo: Enero-Junio 2020												
EJE (1)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FLA-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			PAGADO (12)	
					ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (8)	PROGRAMADO (9)	DEVENGADO (10)		EJERCIDO (11)
3	U022	3 5 6 271	Acciones para mejorar el servicio de transporte público, así como la infraestructura asociada	Apoyo Económico	66,000	22,000	6,267	1,000,000,000.00	529,750,000.00	26,886,000.00	0.00	0.00
TOTAL URG:					66,000	22,000	6,267	1,000,000,000.00	529,750,000.00	26,886,000.00	0.00	0.00

*Entrega de apoyos económicos, en el marco de la Acción Social: Subsidio a combustibles para el Transporte de Pasajeros Público Concesionario Colectivo clasificado como Rutas y Corredores, 2020. Aunque durante el mes de junio inició la entrega de este apoyo, estos no se han ejercido presupuestalmente.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS											
Unidad Responsable de Gasto:10P01P Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público											
Periodo: Enero-Junio 2020											
EJE (5)	ÁREA FUNCIONAL (4)			DENOMINACIÓN PP (6)			UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)		UNIDAD DE MEDIDA PP (8)		
3	3	5	6	271	U022	Acciones para mejorar el servicio de transporte público, así como la infraestructura asociada			Apoyo económico		
PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)											
AVANCE FÍSICO DEL PPP			PROGRAMADO (9)			EJERCIDO (10)			PAGADO (11)		
ORIGINAL (6)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10)/(9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	EJERCIDO (14)	PAGADO (15)	ICPPP (%) (16)=(14)/(13)*100	JARCM (%) (17)=(15)/(17)*100		
66,000	22,000	6,267	28.5	1,000,000,000.00	528,750,000.00	26,885,000.00	0.00	0.00	5.1	561.3	
Objetivo: El programa presupuestario "U022 ACCIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA", busca que la Ciudad de México cuente con un servicio de transporte público de calidad, eficaz y sustentable, con tiempos de traslado menores, con niveles de seguridad y confort adecuados, y que genere menos emisiones contaminantes. En este sentido, el programa pretende implementar los mecanismos y acciones necesarias que permitan mejorar la calidad del Transporte Público Concesionado, renovando periódicamente el parque vehicular, incentivando la profesionalización del sector y asegurando su prestación.											
Acciones Realizadas: 1) Diagnóstico e identificación de problemas sociales, así como análisis de alternativas de atención gubernamental vinculados con la provisión del servicio de transporte público colectivo concesionado en la Ciudad de México 2) Celebración del Primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso 3) Celebración de Tres Sesiones Extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 4) Aprobación de las Acciones sociales: 1) "Subsidio a combustibles para el Transporte de Pasajeros Público Concesionado Colectivo clasificado como Rutas y Corredores, 2020" y 2) "Profesionalización de las personas operadoras del servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado clasificado como Ruta" 5) Entrega de apoyos económicos, en el marco de la Acción Social: Subsidio a combustibles para el Transporte de Pasajeros Público Concesionado Colectivo clasificado como Rutas y Corredores, 2020. Aunque durante el mes de junio inició la entrega de este apoyo, estos no se han ejercido presupuestalmente.											
Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (JARCM): La formalización del Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso tuvo un retraso conforme a la fecha programada para contar con este documento, lo que repercutió en la aprobación e implementación de los programas contemplados para iniciar operaciones durante el segundo trimestre. Adicionalmente, la entrega de los apoyos económicos vinculados con la Acción Social "Subsidio a combustibles para el Transporte de Pasajeros Público Concesionado Colectivo clasificado como Rutas y Corredores, 2020" inició a partir del 01 de junio. La fecha para entrar en operación con esta acción social se vio retrasada por la contingencia sanitaria asociada al COVID-19 puesto que la licitación para contratar a la empresa proveedora de las tarjetas de combustible y los operativos para hacer la entrega de las mismas se tuvieron que reprogramar para atender las normas de sana distancia.											



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
150100 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales (2020)

Unidad Responsable de Gasto: 10P0TP Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público
Periodo: Enero-Junio 2020

EJE (4)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (4)	UNIDAD DE MEDIDA PP (4)	AVANCE FÍSICO		AVANCE %		R E S U L T A D O S				AVANCE %					
				ORIGINAL PROGRAMADO (5)	ALCANZADO (7)	(8)=(7/5)*10 0	(9)=(7/6)*10 0	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	(15)=(12/10)*10 0.00	(16)=(12/11)*10 0.00	(17)=(13/10)*10 0.00	(18)=(13/11)*10 0.00	
3	3 5 6 271	U022	Acciones para mejorar el servicio de transporte público, así como la infraestructura asociada	66,000	22,000	6,267	9.5	28.5	999,804,200.00	999,654,200.00	26,886,000.00	0.00	0.00	0.00	2.7	2.7	0.0
TOTAL URG (19)				66,000	22,000	6,267	9	28	999,804,200.00	999,654,200.00	26,886,000.00	0.00	0.00	2.69	2.69	0.00	0.00

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL.⁽²⁰⁾
Entrega de apoyos económicos, en el marco de la Acción Social: Subsidio a combustibles para el Transporte de Pasajeros Público Concesionado Colectivo clasificado como Rutas y Corredores, 2020. Aunque durante el mes de junio inició la entrega de este apoyo, estos no se han ejercido presupuestalmente.



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
 150D03 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Estabilización de los Ingresos de la Entidades Federativas (FEIEF) 2020

Unidad Responsable de Gasto: 10P0TP Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público		R E S U L T A D O S																
EJE (4)	ÁREA FUNCIONAL (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	DENOMINACIÓN PP (4)	AVANCE FÍSICO			AVANCE PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			AVANCE %								
				ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	(15)=(12/10)*100	(16)=(13/11)*100	(17)=(14/10)*100	(18)=(13/11)*100			
3	3 5 6 271 U022	Apoyo Económico	Acciones para mejorar el servicio de transporte público, así como la infraestructura asociada	-	-	-	0.00	29,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL URG (19)				-	-	-	0.00	29,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)																		
Con fundamento en el artículo 43 del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, que señala lo siguiente: tratándose de erogaciones adicionales a las aprobadas en el Decreto, a excepción de las inanciadas con recursos provenientes de transferencias federales, las Entidades previamente a la modificación de su presupuesto deberán contar con la autorización de su Órgano de Gobierno, la cual tendrá que contener el fin específico, los importes y conceptos correspondientes. Es de señalar que los recursos no serán ejecutados en proyectos durante el ejercicio 2020, por lo que no se modifican las metas programadas por el Fideicomiso.																		



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS														
Unidad Responsable de Gasto: 10P03TP Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público														
Periodo: Enero-Junio 2020														
Programa Presupuestario: U022 Acciones para mejorar el servicio de transporte público, así como la infraestructura asociada.														
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Nombre del Indicador	Objetivo	Nivel de Objetivo	Tipo de Indicador	Método de Cálculo	Numerador	Denominador	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada al Periodo	Meta Alcanzada al Periodo		
<p>Los indicadores están siendo revisados por la Secretaría de Administración y Finanzas; una vez que estos sean aprobados, se reportarán trimestralmente.</p>														

[Handwritten signature]



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto: 10P0TP Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público
Período: Enero-Junio 2020

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											
APROBADO (3)		MODIFICADO (4)		VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) (5)		VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 (6)					
1,000,000,000.00		1,029,750,000.00		29,750,000.00		3.0					
PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS (7)		APROBADO (8)		MODIFICADO (9)		FUENTE DE FINANCIAMIENTO (10)		GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN (11)		CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (12)	
N/A											



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto: 10P0TP Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público
Periodo: Enero-Junio 2020

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)	Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público
Fecha de su constitución: (4)	13 de septiembre de 2001
Fideicomitente: (5)	Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
Fideicomisario: (6)	Concesionarios del Servicio de Transporte Público de Pasajeros con ruta fija de la Ciudad de México
Fiduciario: (7)	Nacional Financiera S.N.C.
Objeto de su constitución: (8)	Coadyuvar como agente de cambio institucional para el Gobierno de la Ciudad de México, para que el mismo, con criterios de equidad social, de eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos, oriente su actividad al apoyo y promoción de la renovación del parque vehicular del transporte urbano de pasajeros.
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)	Se redefinieron sus atribuciones con base en lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en el que se establece, que el Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público tiene como propósito buscar los mecanismos y ejecutar las acciones necesarias para eficientar el servicio de transporte público, renovar periódicamente el parque vehicular e infraestructura del servicio y no poner en riesgo su prestación.
Objeto actual: (10)	Coadyuvar como agente de cambio institucional para el Gobierno de la Ciudad de México, de tal manera que el Comité Técnico, con criterios de equidad social, eficacia y transparencia en el ejercicio de los recursos, defina e implemente las acciones necesarias para garantizar, eficientar y mejorar el servicio de transporte público concesionado, así como renovar el parque vehicular e infraestructura del servicio.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO	
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)	58,443,512.43
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)	59,238,379.84
Variación de la Disponibilidad: (13)= (12)-(11)	794,867.41

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO	
Activo: (14)	Capital: (16)
59,238,379.84	59,238,379.84
Pasivo: (15)	
0.00	

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO	
Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)
Corriente	N/A
	Monto Ejercido: (19)
	0.00