



# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

## ENERO-SEPTIEMBRE 2022

### MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO				
Período:		ENERO-SEPTIEMBRE 2022				
Fecha de Elaboración:		03 de Octubre de 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		
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	x		x	x	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		x	x		
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		x	x		
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	x		x	x	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		x	x		
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		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		
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)		x	x		

Elaboró:  Claudia Sánchez Ibañez, Coordinadora de Finanzas

Autorizó:  Lic. Arturo Cruzalta Martínez, Director General de Administración y Finanzas



Gobierno de la  
Ciudad de México

Secretaría de  
Administración y Finanzas

# Informe de Avance Trimestral

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

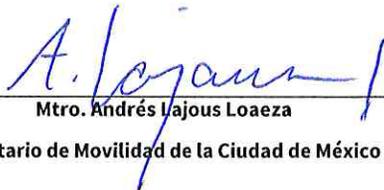
## Informe de Avance Trimestral

### Unidad Responsable del Gasto:

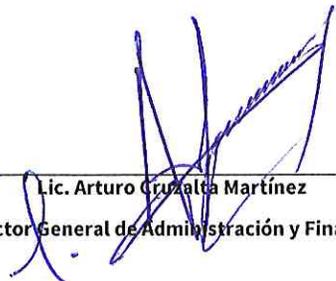
**10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO**

**Período: Enero-Septiembre 2022**

Titular:

  
Mtro. Andrés Lajous Loeza  
Secretario de Movilidad de la Ciudad de México

Responsable:

  
Lic. Arturo Cruzalta Martínez  
Director General de Administración y Finanzas



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2022
Fecha de Elaboración:	03 de octubre de 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(409,953,180.22)	Las variaciones se explican derivado de que las acciones sociales que financia esta URG, se aprobaron en el Comité Técnico hasta el 29 de septiembre, por lo que falta su publicación e implementación. Estos procesos se han visto retrasados como consecuencia de las negociaciones con los transportistas en temas relacionados con el incremento de tarifa en el pasaje y las acciones inherentes a la supervisión de la aplicación de la misma, porque lo que se han tenido que ajustar las fechas de inicio de las distintas acciones sociales a implementar durante 2022 y, por ende, el pago de los apoyos económicos previstos para cada una. Es importante resaltar que las metas y objetivos de la URG planteados en la Programación Base para 2022, no se modifican; únicamente se recorren al tercer y cuarto trimestre.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	297,965,906.94	El Comité Técnico implementó la Acción Social "Programa de Sustitución de Taxi, 2022" y aprobó la publicación de "Apoyo económico para el retiro voluntario de concesiones que prestan el servicio de transporte de pasajeros público colectivo concesionado en División del Norte"; "Segundo programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte público de pasajeros concesionado clasificado como ruta para conformar el corredor División del Norte"; "Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado clasificado como Ruta para conformar el Servicio Zonal Aragón"; "Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte público de pasajeros colectivo concesionado clasificado como ruta para conformar el servicio zonal "Centenario-Águilas"; "Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte de pasajeros público colectivo concesionado clasificado como ruta para conformar el Servicio Zonal Culhuacanes"; "Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte de pasajeros público colectivo concesionado clasificado como ruta para conformar el Corredor Xochimilco"; "Tercer Programa de Ordenamiento por medio de la sustitución y retiro voluntario de vehículos que cuentan con 10 o más años de antigüedad, que prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo concesionado clasificado como ruta en Cuauhtepac"; así como de las modificaciones a los lineamientos de operación de la Acción Social "Segundo programa de sustitución y retiro de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado Clasificado como ruta en Eje 8 para el proyecto de movilidad "Trolebús Elevado".
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	297,812,476.48	El Comité Técnico implementó la Acción Social "Programa de Sustitución de Taxi, 2022".
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	Al periodo que se reporta no se realizaron acciones para la prevención y atención del COVID-19 (Eje de atención COVID 1) ni se otorgaron apoyos para el COVID-19 (Eje de atención COVID 2-Apoyos)

Elaboró: \_\_\_\_\_

Claudia Sánchez Ibarra, Coordinadora de Finanzas

Autorizó: \_\_\_\_\_

Lic. Arturo Cruzalta Martínez, Director General de Administración y Finanzas



# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

## ENERO-SEPTIEMBRE 2022

### ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gastos:

10 PO TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Periodo: ENERO - SEPTIEMBRE 2022

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) - MODIFICADO		
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	800,000,000.00	800,000,000.00	298,012,476.48	297,965,906.94	92,080,912.84	297,965,906.94	297,965,906.94	390,046,819.78	-409,953,180.22		
1000											
2000											
3000	10,400,000.00	10,400,000.00	200,000.00	153,430.46	0.00	153,430.46	153,430.46	153,430.46	-10,246,569.54	100 Las variaciones se explican debido a que no se llevó a cabo la contratación de estudios de demanda y oferta durante este periodo así como a un menor costo de los honorarios fiduciarios a lo contemplado originalmente.	
4000	789,600,000.00	789,600,000.00	297,812,476.48	297,812,476.48	92,080,912.84	297,812,476.48	297,812,476.48	389,893,389.32	-399,706,610.68	100 Las variaciones se explican derivado de que las acciones sociales que financia esta URG, se aprobaron en el Comité Técnico hasta el 29 de septiembre, por lo que falta su publicación e implementación. Estos procesos se han visto retrasados como consecuencia de las negociaciones con los transportistas en temas relacionados con el incremento de tarifa en el pasaje y las acciones inherentes a la supervisión de la aplicación de la misma, porque lo que se han tenido que ajustar las fechas de inicio de las distintas acciones sociales a implementar durante 2022 y, por ende, el pago de los apoyos económicos previstos para cada una. Es importante resaltar que las metas y objetivos de la URG planteados en la Programación Base para 2022, no se modifican; únicamente se recorren al tercer y cuarto trimestre.	
5000											
6000											
7000											
8000											
9000											
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1000											
2000											
3000											
4000											
5000											
6000											
7000											
8000											
9000											
<b>TOTAL URG</b>	800,000,000.00	800,000,000.00	298,012,476.48	297,965,906.94	92,080,912.84	297,965,906.94	297,965,906.94	390,046,819.78	-409,953,180.22		



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2022
FONDO	150120 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES -2022-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

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
743,073,481.00	743,073,481.00	297,812,476.48	91,960,380.15	297,812,476.48	297,812,476.48	297,812,476.48	40.07846924	40.07846924	40.07846924	40.07846924

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

El Comité Técnico implementó la Acción Social "Programa de Sustitución de Taxi, 2022" y aprobó la publicación de "Apoyo económico para el retiro voluntario de concesiones que prestan el servicio de transporte de pasajeros público colectivo concesionado en División del Norte"; "Segundo programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte público de pasajeros concesionado clasificado como ruta para conformar el corredor División del Norte"; "Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado clasificado como Ruta para conformar el Servicio Zonal Aragón"; "Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte público de pasajeros colectivo concesionado clasificado como ruta para conformar el servicio zonal "Centenario-Águilas"; "Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte de pasajeros público colectivo concesionado clasificado como ruta para conformar el Servicio Zonal Culhuacanes"; "Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte de pasajeros público colectivo concesionado clasificado como ruta para conformar el Corredor Xochimilco"; "Tercer Programa de Ordenamiento por medio de la sustitución y retiro voluntario de vehículos que cuentan con 10 o más años de antigüedad, que prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo concesionado





**FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
<b>Período:</b>	ENERO - SEPTIEMBRE 2022

**DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO**

<b>Denominación del Fideicomiso:</b>	Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público
<b>Fecha de su constitución:</b>	13 de septiembre de 2001
<b>Fideicomitente:</b>	Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
<b>Fideicomisario:</b>	Concesionarios del Servicio de Transporte Público de Pasajeros con ruta fija de la Ciudad de México
<b>Fiduciario:</b>	Nacional Financiera S.N.C.
<b>Objeto de su constitución:</b>	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.
<b>Modificaciones al objeto de su constitución:</b>	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.
<b>Objeto actual:</b>	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: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)
135,151,967.18	143,604,198.81	8,452,231.63

**ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO**

Activo:	Pasivo:	Capital:
143,604,198.81	0.00	143,604,198.81



**FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	10 P0 TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
<b>Período:</b>	ENERO - SEPTIEMBRE 2022

**DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO**

<b>Denominación del Fideicomiso:</b>	Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público
--------------------------------------	--

**AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO**

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:
Corriente	El Comité Técnico implementó la Acción Social "Programa de Sustitución de Taxi, 2022" y aprobó la publicación de "Apoyo económico para el retiro voluntario de concesiones que prestan el servicio de transporte de pasajeros público colectivo concesionado en División del Norte"; "Segundo programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte público de pasajeros concesionado clasificado como ruta para conformar el corredor División del Norte"; "Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado clasificado como Ruta para conformar el Servicio Zonal Aragón"; "Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte público de pasajeros colectivo concesionado clasificado como ruta para conformar el servicio zonal "Centenario-Águilas"; "Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte de pasajeros público colectivo concesionado clasificado como ruta para conformar el Servicio Zonal Culhuacanes"; "Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte de pasajeros público colectivo concesionado clasificado como ruta para conformar el Corredor Xochimilco"; "Tercer Programa de Ordenamiento por medio de la sustitución y retiro voluntario de vehículos que cuentan con 10 o más años de antigüedad, que prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo concesionado clasificado como ruta en Cuauhtépec"; así como de las modificaciones a los lineamientos de operación de la Acción Social "Segundo programa de sustitución y retiro de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado Clasificado como ruta en Eje 8 para el proyecto de movilidad "Trolebús Elevado".	297,965,906.94