



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN					
Período:	ENERO – DICIEMBRE 2022					
Fecha de Elaboración:	03 de Enero de 2023					
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		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	x		x	x	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	x		x	x	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		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 Ibarra Coordinadora de Finanzas

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



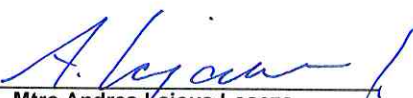
Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

**10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL
PEATÓN**

Período: Enero-Diciembre 2022

Titular:


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

Responsable:


Lic. Arturo Cruzalá Martínez
Director General de Administración y Finanzas




RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN
Período:	ENERO – DICIEMBRE 2022
Fecha de Elaboración:	03 de Enero de 2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(1,144,794.71)	En el marco del convenio de colaboración entre SOBSE, SEMOVI y el Fideicomiso para la ejecución del proyecto "Ciclovía Av. Guelatao", la SOBSE llevó a cabo la contratación de las empresas que ejecutarán las obras del proyecto; sin embargo, las empresas ganadoras de la licitación enviaron las estimaciones de obra a SOBSE para su validación a finales de diciembre, por lo que la SOBSE solicitó el pago de las estimaciones sin el tiempo suficiente para que estas fueran pagadas por la Fiduciaria. Cabe resaltar que el Fideicomiso ya giró las instrucciones de pago a la Fiduciaria para pagar dos estimaciones, Sin embargo, estas no han sido aplicadas a favor de las empresas. Considerando lo anterior, el resto de las estimaciones será pagado como pasivo circulante.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	147,615.90	En el marco del convenio de colaboración entre SOBSE, SEMOVI y el Fideicomiso para la ejecución del proyecto "Ciclovía Av. Guelatao", la SOBSE llevó a cabo la contratación de las empresas que ejecutarán las obras del proyecto; sin embargo, las empresas ganadoras de la licitación enviaron las estimaciones de obra a SOBSE para su validación a finales de diciembre, por lo que la SOBSE solicitó el pago de las estimaciones sin el tiempo suficiente para que estas fueran pagadas por la Fiduciaria. Cabe resaltar que el Fideicomiso ya giró las instrucciones de pago a la Fiduciaria para pagar dos estimaciones, Sin embargo, estas no han sido aplicadas a favor de las empresas. Considerando lo anterior, el resto de las estimaciones será pagado como pasivo circulante. El ejercicio de recursos corresponde al pago mensual de servicios fiduciarios.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	0.00	El Fideicomiso no cuenta con recursos de origen federal
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



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN
 Período: ENERO - DICIEMBRE 2022

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) - MODIFICADO		
TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	200,000.00	147,615.90	52,384.10	200,000.00	147,615.90	200,000.00	0.00		
1000										
2000										
3000	0.00	200,000.00	147,615.90	52,384.10	200,000.00	147,615.90	200,000.00	0.00	100	Las variaciones se deben a que el techo presupuestal del Fideicomiso no contaba con la partida 3411, por lo que se tuvo que aperturar para poder pagar los servicios fiduciarios. Si bien se modificó por el monto anual a pagar por este concepto, los servicios fiduciarios se pagan de manera mensual. No obstante, durante julio y agosto no se pagaron honorarios fiduciarios por cuestiones atribuibles a la Fiduciaria, por lo que en este trimestre se hizo el cobro de los pendientes.
4000										
5000										
6000										
7000										
8000										
9000										
TOTAL GASTO DE CAPITAL	10,339,000.00	15,472,803.30	0.00	14,328,008.59	14,328,008.59	0.00	14,328,008.59	-1,144,794.71		
1000										
2000										
3000										
4000										
5000										
6000	10,339,000.00	15,472,803.30	0.00	14,328,008.59	14,328,008.59	0.00	14,328,008.59	-1,144,794.71	100	En el marco del convenio de colaboración entre SOBSE, SEMOVI y el Fideicomiso para la ejecución del proyecto "Ciclovia Av. Guelatao", la SOBSE llevó a cabo la contratación de las empresas que ejecutarán las obras del proyecto; sin embargo, las empresas ganadoras de la licitación enviarán las estimaciones de obra a SOBSE para su validación a finales de diciembre, por lo que la SOBSE solicitó el pago de las estimaciones sin el tiempo suficiente para que estas fueran pagadas por la Fiduciaria. Cabe resaltar que el Fideicomiso ya giró las instrucciones de pago a la Fiduciaria para pagar dos estimaciones, sin embargo, estas no han sido aplicadas a favor de las empresas. Considerando lo anterior, el resto de las estimaciones será pagado como pasivo circulante.
7000										
8000										
9000										
TOTAL URG	10,339,000.00	15,672,803.30	147,615.90	14,380,392.69	14,528,008.59	147,615.90	14,528,008.59	-1,144,794.71		



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN
Periodo:	ENERO – DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O22NR0471	Adecuación de una Ciclovia	0%	0.00	14,872,803.30	0.00	14,328,008.59	14,328,008.59	0.00	14,328,008.59	Se suscribió el Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Movilidad, ambas de la ciudad de México y el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón para la ejecución del proyecto "Ciclovia Av. Guelatao"
O22NR0226	Construcción de Vías de Comunicación Peatonal	0%	10,339,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Al periodo reportado, no se cuentan con acciones realizadas por este Fideicomiso.
TOTAL URG			10,339,000.00	15,472,803.30	0.00	14,328,008.59	14,328,008.59	0.00	14,328,008.59	



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:	10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2022

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)
10,339,000.00	15,672,803.30	51.6

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
C 10 P0 AC 5113	00	0.00	9,539,000.00	Se realiza la reducción de recursos, toda vez que estos no serán captados durante el presente ejercicio fiscal.	No causa impacto en las metas
C 10 P0 AC 5115	00	14,872,803.30	0.00	Se realiza la ampliación de recursos, para realizar la Adecuación de una Ciclovía confinada a lo largo de 9.8 km en Av. Guelatao desde Calzada Ermita Iztapalapa hasta Calzada Ignacio Zaragoza. El proyecto incluye el balizamiento, colocación de señales verticales, horizontales y dispositivos de confinamiento, como botones y cojines, a lo largo de dicha vía.	No causa impacto en las metas



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN
Período:	ENERO – DICIEMBRE 2022

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	Fideicomiso Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón
Fecha de su constitución:	15 de septiembre de 2016
Fideicomitente:	Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
Fideicomisario:	El Gobierno de la Ciudad de México
Fiduciario:	Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte.
Objeto de su constitución:	Implementar mejoras a la infraestructura para la movilidad no motorizada y peatonal, así como desarrollar acciones para reducir los accidentes a peatones y ciclistas.
Modificaciones al objeto de su constitución:	Ninguna
Objeto actual:	El mismo de su creación

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)
15,452,977.76	15,699,028.77	246,051.01

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:
15,699,028.77	0.00	15,699,028.77

[Firmas manuscritas]



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN
Periodo:	ENERO – DICIEMBRE 2022

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	Fideicomiso Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón
-------------------------------	---

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:
Corriente	En el marco del convenio de colaboración entre SOBSE, SEMOVI y el Fideicomiso para la ejecución del proyecto "Ciclovía Av. Guelatao", la SOBSE llevó a cabo la contratación de las empresas que ejecutarán las obras del proyecto; sin embargo, las empresas ganadoras de la licitación enviaron las estimaciones de obra a SOBSE para su validación a finales de diciembre, por lo que la SOBSE solicitó el pago de las estimaciones sin el tiempo suficiente para que estas fueran pagadas por la Fiduciaria. Cabe resaltar que el Fideicomiso ya giró las instrucciones de pago a la Fiduciaria para pagar dos estimaciones, Sin embargo, estas no han sido aplicadas a favor de las empresas. Considerando lo anterior, el resto de las estimaciones será pagado como pasivo circulante. El ejercicio de recursos corresponde al pago mensual de servicios fiduciarios.	147,615.90

l.

A