



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2022

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 - JUNIO 2022
Fecha de Elaboración:	04 de Julio 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		
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		
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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-JUNIO 2022

Informe de Avance Trimestral

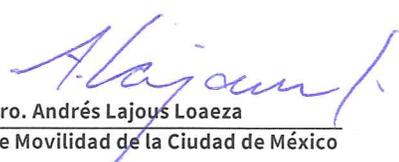
Unidad Responsable del Gasto:

10 PO AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN

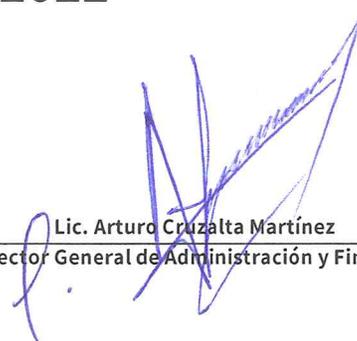
Período:

Enero-Junio 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

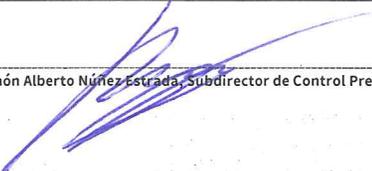


RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN
Período:	ENERO - JUNIO 2022
Fecha de Elaboración:	04 de Julio de 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(15,598,995.35)	El Comité Técnico aprobó la Matriz Multicriterio para la jerarquización de Proyectos de Infraestructura Vial Ciclista y del proyecto denominado "Ciclovía Av. Guelatao", sin embargo, estos recursos se ejercerán una vez que se firme el convenio de colaboración con la SOBSE y SEMOVI; que SOBSE licite y contrate a las empresas que ejecutarán las obras del proyecto; que éstos envíen las estimaciones de obra a SOBSE para su validación; y, que SOBSE solicite el pago de las estimaciones.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	73,807.95	El Comité Técnico aprobó la Matriz Multicriterio para la jerarquización de Proyectos de Infraestructura Vial Ciclista y del proyecto denominado "Ciclovía Av. Guelatao". El ejercicio de recursos corresponde al pago 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: 
Ramón Alberto Núñez Estrada, Subdirector de Control Presupuestal

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



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO												
Unidad Responsable de Gasto:		10 PO AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN										
Periodo:		ENERO - JUNIO 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			
TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	200,000.00	73,807.95	73,807.95	0.00	73,807.95	73,807.95	73,807.95	-126,192.05			
1000												
2000												
3000	0.00	200,000.00	73,807.95	73,807.95	0.00	73,807.95	73,807.95	73,807.95	-126,192.05	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.	
4000												
5000												
6000												
7000												
8000												
9000												
TOTAL GASTO DE CAPITAL	10,339,000.00	15,472,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,472,803.30			
1000												
2000												
3000												
4000												
5000												
6000	10,339,000.00	15,472,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,472,803.30	100	El Comité Técnico aprobó la Matriz Multicriterio para la jerarquización de Proyectos de Infraestructura Vial Ciclista y del proyecto denominado "Ciclovía Av. Guelatao", sin embargo, estos recursos se ejercerán una vez que se firme el convenio de colaboración con la SOBSE y SEMOVI; que SOBSE licite y contrate a las empresas que ejecutarán las obras del proyecto; que éstos envíen las estimaciones de obra a SOBSE para su validación; y, que SOBSE solicite el pago de las estimaciones.	
7000												
8000												
9000												
TOTAL URG	10,339,000.00	15,672,803.30	73,807.95	73,807.95	0.00	73,807.95	73,807.95	73,807.95	-15,598,995.35			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRA
ENERO-JUNIO 2022

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:

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

Periodo:

ENERO - JUNIO 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
K004	10,339,000.00	15,672,803.30	51.58916046	C 10 P0 AC 5113	00	0.00	9,539,000.00	1	0	Se realiza la reducción de recursos, toda vez que no serán captados durante el presente ejercicio fiscal.
				C 10 P0 AC 5115	00	14,872,803.30	0.00	0	1	Se realiza la ampliación de recursos, para realizar la adecuación de una Ciclovía confinada a lo largo de 0.5 km en Av. Guelatao desde Calzada Ermita Iztapalapa hasta Calzada Ignacio Zaragoza. El proyecto incluye balizamiento, colocación de señales verticales horizontales y dispositivos de confinamiento, botones y cojines, a lo largo de dicha vía.
TOTAL	10,339,000.00	15,672,803.30	1.52			14,872,803.30	9,539,000.00			



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN
Período:	ENERO - JUNIO 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)
15,020,016.09	15,181,071.74	161,055.65

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:
15,181,071.74	0.00	15,181,071.74

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:
El Comité Técnico aprobó la Matriz Multicriterio para la jerarquización de Proyectos de Infraestructura Vial Ciclista y del proyecto denominado "Ciclovía Av. Guelatao". El ejercicio de recursos corresponde al pago de servicios fiduciarios.	Gastos Fiduciarios derivados de la operación	73,807.95