

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (API)																																			
Clave del Centro de Costo		10PDME		Unidad Responsable del Gasto		Sistema de Transporte Colectivo								Período		Segundo Trimestre																			
I. Planeación Operativa																																			
1.1. Estructura programática																																			
Clave de Pp		E042		Denominación de Pp		Operación y mantenimiento del Transporte Público masivo, concesionado y externo								Instrumento de Seguimiento de Diseño		MIR																			
Vinculación al Programa Provisional de Gobierno																																			
Eje		04		Derecho a la ciudad con planeación, movilidad sustentable y		Objetivo		03		Ciudad con movilidad integrada y sustentable								Estrategia		04		Se implementarán nuevas tecnologías para optimizar													
Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible																																			
ODS		11		Ciudades y comunidades sostenibles		Meta de DDS		2		De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte								Actividad Institucional		052		Operación y mantenimiento del sistema de movilidad													
II. Evolución del gasto																																			
II.1. Momentos presupuestarios																																			
Período		Presupuesto original (1)		Presupuesto modificado (2)		Presupuesto programado al período (3)		Presupuesto ejercido (4)		Porcentaje de avance en el gasto (4/3)																									
2T		\$ 24,547,499,349.00		\$ 25,423,363,557.96		\$ 15,362,951,682.90		\$ 12,161,615,233.95		79.16%																									
III. Indicadores																																			
Tipo		Objetivo		Nombre del Indicador		Definición del Indicador		Método de Cálculo		Sentido		Frecuencia de medición		Medio de verificación		Sistema de alerta e informatorio																			
																Metas esperadas				Metas alcanzadas				Porcentaje de cumplimiento (%)											
																1T		2T		3T		4T		CP		1T		2T		3T		4T		CP	
Fin		Contribuir al desarrollo del sistema de movilidad urbana sustentable mediante la provisión de un servicio de transporte público masivo, confiable, accesible, seguro, eficiente, con tarifas asequibles y tecnología limpia, como solución a la creciente demanda de movilidad de los usuarios en la Ciudad de México.		Porcentaje de viajes realizados por usuarios transportados en las doce líneas de la red del Sistema de Transporte Colectivo		Mide el porcentaje de viajes realizados en relación con los viajes programados del Sistema de Transporte Colectivo.		(Número de viajes realizados/Número de viajes programados) x 100		Ascendente		Anual		Reportes Estadísticos de afluencia del STC		0		0		0		100		100		65.3		NA				NA		NA	
Propósito		Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo son transportados diariamente de forma segura, rápida, eficiente y continua, mediante una operación técnica adecuada y mantenimiento oportuno.		Porcentaje de pasajeros transportados como afluencia acumulada real, en toda la red del Sistema de Transporte Colectivo		Mide el porcentaje de pasajeros transportados en la red del Sistema de Transporte Colectivo		(Número de pasajeros transportados/Número de pasajeros transportados programados) x 100		Ascendente		Anual		Reportes Estadísticos de afluencia del STC		0		0		0		100		100		65.3		NA				NA		NA	
C1		Viajes realizados por usuarios transportados mediante un servicio de transporte público masivo y continuo brindado a través de la red del Sistema de Transporte Colectivo, garantizando la movilidad urbana diaria en la Zona Metropolitana del Valle de México.		Porcentaje de viajes realizados por usuarios del Sistema de Transporte Colectivo.		Mide el porcentaje de viajes realizados por usuarios del Sistema de Transporte Colectivo.		(Afluencia real de pasajeros transportados/Afluencia Programada de pasajeros transportados)*100		Ascendente		Trimestral		Reportes de operación por línea del STC. Registros de vueltas y km recorridos.		0		48		74		100		100		65.3		39.7				82.8			
C1A1		Reportes estadísticos sistematizados elaborados sobre la afluencia de usuarios para monitorear el comportamiento de la demanda agregada y evaluar el desempeño operativo del servicio en toda la red del Sistema de transporte Colectivo.		Porcentaje de reportes de afluencia de usuarios elaborados.		Porcentaje de reportes estadísticos realizados en el periodo, que contengan datos de afluencia de usuarios transportados en toda la red del Sistema de Transporte Colectivo		(Número de reportes elaborados / Número de reportes programados) x 100		Ascendente		Trimestral		Archivos de reportes generados por la Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico. Reportes generados por la Dirección de transportación.		0		50		75		100		100		66.7		41.7				83.3			
C2		Acciones sobre la infraestructura realizadas del STC orientadas a garantizar la disponibilidad operativa y la seguridad de las instalaciones		Porcentaje de avance en las obras de mantenimiento y mejoramiento en el Sistema de Transporte Colectivo.		Mide el porcentaje de avance en las obras de mantenimiento y mejoramiento que se realizan en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.		(Número de obras completadas / Número de obras programadas) x 100		Ascendente		Trimestral		Reportes de avance de obras. Registros de obras completadas.		0		20		75		100		100				50.0				0.0		100.0	
C2A1		Ejecución de contratos, servicios técnicos y acciones específicas orientadas al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura e instalaciones del metro.		Porcentaje de proyectos de mantenimiento y mejoramiento ejecutados (contratos o acciones específicas).		Porcentaje de acciones específicas para el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del metro.		(Número de acciones ejecutadas/Número de acciones programados)*100		Ascendente		Trimestral		Reportes de avance de proyectos. Registros de ejecución de acciones. Contratos firmados (si aplica). Documentación de acciones internas.		0		51		75		100		100		70.3		35.6				69.7			
C2A2		Gestión y ejecución de acciones jurídicas y operativas para la liberación del derecho de vía, garantizando la continuidad de obras e intervenciones técnicas del STC.		Porcentaje de avance en la gestión y ejecución de las acciones para la liberación del derecho de vía.		Porcentaje de avance de las gestiones de liberación de derecho de vía, tales y como el pago de los derechos, trámites administrativos y legales para la integración de las carpetas y pago de afectaciones de predios.		(Avance acumulado en la gestión y ejecución de acciones / Avance total programado) x 100		Ascendente		Trimestral		Reportes de avance de acciones. Registros de ejecución de acciones. Documentación legal de la liberación del derecho de vía.		0		50		75		100		100		100.0		50.1				100.1			
C3		Acciones de mantenimiento y reparación integral en instalaciones fijas del STC ejecutadas en sistemas eléctricos, electrónicos, electromecánicos, de vías e hidráulicos, realizadas para asegurar su funcionalidad.		Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados en instalaciones fijas respecto al total programado.		Proporción del intervenciones en las instalaciones eléctricas, electromecánicas y vías.		(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados) x 100		Ascendente		Trimestral		Reportes de avance de mantenimiento. Registros de ejecución de mantenimientos. Documentación técnica de los mantenimientos.		0		51		76		100		100		88.2		29.8				58.4			

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)																			
Clave del Centro Gestor		10PDM		Unidad Responsable del Gasto		Sistema de Transporte Colectivo										Período		Segundo Trimestre	
I. Planeación Operativa 1.1. Estructura programática																			
Clave de Pp		E042	Denominación de Pp		Operación y mantenimiento del Transporte Público masivo, concesionado y alterno						Instrumento de Seguimiento de Diseño					MIR			
C3A1	Elaboración y entrega de reportes técnicos detallados sobre los mantenimientos preventivos y correctivos aplicados a las instalaciones fijas del STC (eléctricas, electrónicas, electromecánicas, vías e hidráulicas).	Porcentaje de reportes de mantenimientos a instalaciones fijas elaborados y entregados.	Número de reportes de intervenciones en las instalaciones fijas.	(Número de reportes elaborados y entregados / Número de reportes programados) x 100	Ascendente	Trimestral	Archivos de reportes generados. Sistema de gestión de información del STC. Registros de entrega de reportes.	0	50	75	100	100	100.0	50.0					100.0
C4	Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en el material rodante (trenes) ejecutadas para garantizar su disponibilidad operativa, funcionamiento seguro y eficiencia en la prestación del servicio.	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados al material rodante (trenes).	Porcentaje de mantenimientos generales de conservación realizados en el Material Rodante, que se utiliza para transportar pasajeros en toda la Red del Sistema de Transporte Colectivo	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados) x 100	Ascendente	Trimestral	Reportes de avance de mantenimiento. Registros de ejecución de mantenimientos. Documentación técnica de los mantenimientos.	0	52	76	100	100	80.5	41.4					79.5
CA4A1	Elaboración y entrega de reportes técnicos sobre los mantenimientos preventivos y correctivos realizados al material rodante (trenes) para garantizar su operación segura y continua.	Porcentaje de reportes de mantenimientos de material rodante (trenes) elaborados y entregados.	Porcentaje de reportes técnicos realizados en el periodo, que contengan datos de mantenimientos preventivos y correctivos realizados al material rodante (trenes) del Sistema de Transporte Colectivo.	(Número de reportes elaborados y entregados / Número de reportes programados) x 100	Ascendente	Trimestral	Archivos de reportes generados. Sistema de gestión de información del STC. Registros de entrega de reportes	0	50	75	100	100	100.0	50.0					100.0
C5	Acciones de vigilancia física y operativa en líneas, instalaciones y zonas adyacentes del STC ejecutadas para salvaguardar la integridad de los usuarios, el personal operativo y los bienes públicos.	Porcentaje de acciones de vigilancia en la Red del Sistema de Transporte Colectivo.	Mide la realización de acciones de vigilancia en la Red del Sistema de Transporte para contribuir a la seguridad de usuarios, personal e infraestructura.	(Número de acciones de vigilancia ejecutadas / Número de acciones de vigilancia programadas) x 100	Ascendente	Trimestral	Reportes de ejecución de acciones de vigilancia. Registros de patrullajes y rondines. Bitácoras de seguridad.	0	50	75	100	100	174.4	44.3					99.9
CSA1	Elaboración de reportes y bitácoras de acciones de vigilancia física y electrónica en las líneas, estaciones y áreas perimetrales del STC para asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.	Porcentaje de reportes de bitácoras de vigilancia.	Mide la generación de información documentada sobre las acciones de vigilancia, útil para el seguimiento, control y evaluación de las actividades de seguridad.	(Número de reportes entregados / Número de reportes programados) x 100	Ascendente	Trimestral	Archivos de reportes generados. Sistema de gestión de información del STC. Registros de entrega de reportes.	0	50	75	100	100	100.0	50.0					100.0
C6	Proyectos de innovación tecnológica y transformación digital en el STC desarrollados e implementados para modernizar la operación, aumentar la eficiencia y mejorar la experiencia de viaje de los usuarios.	Porcentaje de proyectos de innovación tecnológica realizados para la modernización, operación y mejora de la eficiencia del Sistema de Transporte Colectivo.	Mide el avance en la ejecución de las acciones programadas para fortalecer la innovación tecnológica y mejorar los procesos operativos de la institución.	(Avance acumulado en la implementación de proyectos / Avance total programado) x 100	Ascendente	Trimestral	Reportes de avance de proyectos. Documentación técnica de los proyectos. Registros de implementación.	0	50	75	100	100	109.5	50.0					100.1
C6A1	Ejecución de acciones técnicas, administrativas y operativas para el desarrollo e implementación de proyectos de innovación tecnológica, incluyendo contratación de servicios, adquisición de equipos y estudios especializados.	Porcentaje de acciones realizadas en la implementación de proyectos de innovación tecnológica.	Mide el avance en la contratación de los servicios necesarios para fortalecer la operación y el funcionamiento del Sistema de Transporte Colectivo, contribuyendo a la prestación eficiente del servicio de transporte.	(Número de acciones ejecutadas / Número de acciones programadas) x 100	Ascendente	Trimestral	Reportes de avance de acciones. Contratos firmados. Documentación de estudios y encuestas.	0	47	75	100	100	100.0	75.2					100.0

Firma de responsable

Mtro. Heriberto Torres Lezama
Dirección de Finanzas
direccionfinanzas@metro.cdmx.gob.mx 5556274750

h3 B Feta

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)																							
Clave del Centro de Costo		10PDM		Unidad Responsable del Gasto		Sistema de Transporte Colectivo								Período		Segundo Trimestre							
I. Planeación Operativa																							
1.1. Estructura programática																							
Clave de Pp		N001		Denominación de Pp		Cumplimiento de los programas de protección civil						Instrumento de Seguimiento de Diseño				MIR							
Vinculación al Programa Provisional de Gobierno																							
Eje		02		Ciudad segura, en paz y resiliente		Objetivo		01		Ciudad resiliente, previosa y protectora ante los riesgos y						Estrategia		07		Profesionalizar a las autoridades y prestadores de			
Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible																							
ODS		11		Ciudades y comunidades sostenibles		Meta de ODS		5		De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes						Actividad Institucional		002		Gestión integral de riesgos en materia de protección civil			
II. Evolución del gasto																							
II.1. Momentos presupuestarios																							
Período		Presupuesto original (1)				Presupuesto modificado (2)				Presupuesto programado al período (3)				Presupuesto ejercido (4)				Porcentaje de avance en el gasto (4/3)					
2T		\$ 22,900,000.00				\$ 22,900,000.00				\$ 19,600,000.00				\$ -				0.00%					
III. Indicadores																							
Tipo	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Sentido	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Sistema de alerta eamforizado															
								Metas esperadas					Metas alcanzadas					Porcentaje de cumplimiento (%)					
								1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP	1T	2T	3T	4T	CP	
Fin	Contribuir a la reducción de incidentes prevenibles en el sistema de transporte colectivo metro, mediante la implementación de mecanismos de protección civil que fortalezcan la prevención y respuesta ante riesgos naturales y antropogénicos.	Porcentaje de mitigación de riesgos	Mide el porcentaje de medidas de protección civil (capacitaciones, simulacros, reuniones informativas, etc.) implementadas en relación con las programadas.	(Número de medidas implementadas / Número de medidas programadas) x 100	Ascendente	Anual	Informes de avance, registros de actividades, listas de asistencia.	0	0	0	100	100	94.2	NA				NA	NA				
Propósito	El personal operativo y brigadistas del STC se capacita en materia de Protección Civil para brindar atención de riesgos y/o emergencias.	Porcentaje de capacitación para el personal operativo y brigadistas que aplica correctamente los protocolos de Protección Civil ante emergencias.	Mide el porcentaje de personal y brigadistas capacitados en materia de protección civil en relación con el total de personal y brigadistas.	(Número de personal capacitado / Total de personal y brigadistas) x 100	Ascendente	Anual	Informes de capacitación, listas de asistencia, registros de la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0	0	0	100	100	94.2	NA				NA	NA				
C1	Planes y programas de capacitación implementados	Porcentaje de cumplimiento de los Programas Internos de Protección Civil	Mide el nivel de ejecución de las acciones programadas en materia de Protección Civil para reducir riesgos en el STC.	(Total de capacitaciones, reuniones, pláticas y cursos realizados / Total de capacitaciones, reuniones, pláticas y cursos programados) x 100	Ascendente	Trimestral	Informes de capacitación, listas de asistencia, registros de la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0	57	85	100	100	86.7	53.3							71.4		
C1A1	Elaboración de material de apoyo y difusión para capacitaciones de Protección Civil.	Porcentaje de Documentos elaborados en inmuebles del STC.	Refleja el cumplimiento en la generación de instrumentos que sustentan las acciones de prevención y atención de riesgos en el STC.	Documentos elaborados en materia de Protección Civil/ Documentos programados en materia de Protección Civil x 100	Ascendente	Trimestral	Informes mensuales de seguimientos de la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0	60	83	100	100	100.0	59.5							59.2		
C2A1	Ejecución de simulacros preventivos en instalaciones del STC.	Porcentaje de simulacros realizados	Porcentaje de simulacros llevados a cabo dentro de las instalaciones del STC.	Simulacros realizados / simulacros programados x 100	Ascendente	Trimestral	Informes mensuales de seguimientos de la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0	50	73	100	100	71.4	46.4							62.0		
C3A1	Conformación de reunión para integrar los Comités Internos de Protección Civil	Porcentaje de reuniones para brindar asesoría sobre protocolos de actuación	Reuniones de trabajo, asesorías, recorridos, programas de capacitación, simulacros y acciones para la conformación o actualización del Comité Interno de Protección Civil.	(Reuniones realizadas/Reuniones programadas)*100	Ascendente	Trimestral	Informes mensuales de seguimientos de la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	0	53	79	100	100	118.2	76.9							143.3		

Firma de responsable

Mtro. Nérid Antonio Torres Lezama
Director de Finanzas

direccionfinanzas@metro.cdmx.gob.mx

5556274750

h B. T. E. K.

[illegible]

by ~~Star~~ Fala