



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

| Unidad Responsable del Gasto: | | 10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PUBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN | | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------|-----------------|-----|-------------|
| Período: | | ENERO – DICIEMBRE 2023 | | | | |
| Fecha de Elaboración: | | 03 de Enero de 2024 | | | | |
| 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 | | |
| R-RAMA | RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD | | x | x | | |
| 6d | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) | | x | x | | |

Formato para el control interno de la DEIIRC

Elaboró:

Claudia Sánchez Ibarra
Coordinadora de Finanzas

Autorizó:

Mtro. Arturo Cruzalta Martínez
Director General de Administración y Finanzas



Informe de Avance Trimestral

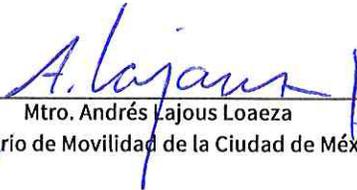
Unidad Responsable del Gasto:

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

Período:

Enero-Diciembre 2023

Titular:


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

Responsable :


Mtro. 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 |
| Periodo: | ENERO – DICIEMBRE 2023 |
| Fecha de Elaboración: | 03 de Enero de 2024 |

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | EXPLICACIÓN |
|---|--------------|---|
| 1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo | (799,297.48) | En el marco del convenio de colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y el Fideicomiso Fondo Público para la Atención al Ciclista y al Peatón (FONACIPE) para la ejecución del proyecto "Ciclovía Niños Héroes"; la SOBSE realizó la contratación de las empresas que ejecutarán las obras del proyecto; sin embargo, las empresas adjudicadas enviaron a SOBSE las estimaciones de obra a finales de diciembre para su validación, por lo que la SOBSE solicitó el pago de las mismas fuera del tiempo establecido para que se realizara el pago por la Fiduciaria. Cabe resaltar que el Fideicomiso ya giró una instrucción de pago a la Fiduciaria y esta en proceso de envío de tres más para pagar un total de cuatro 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 | 180,572.44 | El Comité Técnico aprobó la Matriz Multicriterio para la jerarquización de Proyectos de Infraestructura Vial Ciclista y del Proyecto denominado "Ciclovía Niños Héroes". El ejercicio de recursos corresponde al pago de derechos por la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del calendario presupuestal aprobado para el ejercicio 2023, así como el pago de los 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 para el ejercicio fiscal 2023. |

Formato para el ciclo de ejercicio de la OCIF 02

Elaboró : _____

Claudia Sánchez Ibarra
Coordinadora de Finanzas

Autorizó : _____

Mtro. Arturo Cruzata Martínez
Director General de Administración y Finanzas



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

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

Periodo:

ENERO - DICIEMBRE 2023

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | VARIACION | % | EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO |
|------------------------|--|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------|--|-----|---|
| | APROBADO | MODIFICADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) - MODIFICADO | | |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 793,676.00 | 793,676.00 | 180,572.44 | 37,606.24 | 218,178.68 | 180,572.44 | 218,178.68 | -575,497.32 | | |
| 1000 | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | |
| 3000 | 793,676.00 | 793,676.00 | 180,572.44 | 37,606.24 | 218,178.68 | 180,572.44 | 218,178.68 | -575,497.32 | 100 | Las variaciones se explican debido a que no se han pagado servicios o acciones con los recursos del Fideicomiso durante el periodo, solo los servicios fiduciarios y los derechos de publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX |
| 4000 | | | | | | | | | | |
| 5000 | | | | | | | | | | |
| 6000 | | | | | | | | | | |
| 7000 | | | | | | | | | | |
| 8000 | | | | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,276,199.84 | 3,276,199.84 | 0.00 | 3,276,199.84 | -223,800.16 | | |
| 1000 | | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | | |
| 3000 | | | | | | | | | | |
| 4000 | | | | | | | | | | |
| 5000 | | | | | | | | | | |
| 6000 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,276,199.84 | 3,276,199.84 | 0.00 | 3,276,199.84 | -223,800.16 | 100 | En el marco del convenio de colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y el Fideicomiso Fondo Público para la Atención al Ciclista y al Peatón (FONACIPE), para la ejecución del proyecto "CicloVía Niños Héroes"; la SOBSE realizó la contratación de las empresas que ejecutarán las obras del proyecto; sin embargo, las empresas adjudicadas enviaron a SOBSE las estimaciones de obra a finales de diciembre para su validación, por lo que la SOBSE solicitó el pago de las mismas fuera del tiempo establecido. |
| 7000 | | | | | | | | | | |
| 8000 | | | | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | | | | |
| TOTAL URG | 793,676.00 | 4,293,676.00 | 180,572.44 | 3,313,806.08 | 3,494,378.52 | 180,572.44 | 3,494,378.52 | -789,297.48 | | |



| ADECUACIONES PRESUPUESTALES | | | | | |
|--|------------------|--|-----------|--|-----------------------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | | 10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN | | | |
| Período: | | ENERO – DICIEMBRE 2023 | | | |
| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | |
| APROBADO | | MODIFICADO | | VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 | |
| 793,676.00 | | 4,293,676.00 | | 441.0 | |
| NÚMERO DE AFECTACIÓN | DESTINO DE GASTO | AMPLIACIÓN | REDUCCIÓN | CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO | IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS |
| C 10 P0 AC 5064 | 00 | 3,500,000.00 | 0.00 | Se realiza la ampliación de recursos, para realizar la Adecuación de una Ciclovía confinada a lo largo de 1.19 km. en el tramo de Eje 1 Sur - Eje 2 Sur, de la Vía Niños Héroes (entre Dr. Río de la Loza y Dr. Balmis), implica la instalación de confibicis, áreas neutras en bocacalles transversales, rampas de acceso a banquetas, balizas y macetones. | No causa impacto en las metas |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[Firma]

[Firma]



| FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS | | |
|--|--|--|
| Unidad Responsable de Gasto: | 10 P0 AC FIDEICOMISO FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN | |
| Período: | ENERO – DICIEMBRE 2023 | |
| 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) |
| 3,935,719.40 | 3,984,586.22 | |
| ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO | | |
| Activo: | Pasivo: | Capital: |
| 3,984,586.22 | 0.00 | 3,984,586.22 |
| AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO | | |
| Naturaleza del Gasto: | Destino del Gasto: | Monto Ejercido: |
| Corriente | El Comité Técnico aprobó la Matriz Multicriterio para la jerarquización de Proyectos de Infraestructura Vial Ciclista y del Proyecto denominado "Ciclovía Niños Héroes". El ejercicio de recursos corresponde al pago de derechos por la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del calendario presupuestal aprobado para el ejercicio 2023, así como el pago de los servicios fiduciarios. | 180,572.44 |

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]