



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 caso 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

l.

A