



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período de reporte: 4° Trimestre EJERCICIO FISCAL 2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario: S005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Unidad Responsable: 03PDIV - INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Clasificación Funcional

Finalidad: 2 Función: 2 Subfunción: 5 Actividad Institucional: 353

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS Atender las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos de la capital, brindando oportunidades económicas y sociales para su adquisición y haciendo énfasis en los atributos del derecho a una vivienda adecuada y digna	INDICADORES						AVANCE				
		Nombre del Indicador Cobertura de vivienda construida, mejorada y/o rehabilitada	Método de cálculo 100 * Familias que han mejorado su vivienda a través de un crédito INVI / Total de familias que requieren mejorar su vivienda	Unidad de medida Crédito	Tipo-Dimensión-Frecuencia Gestión-Eficacia Trimestral	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento
						Indicador:	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
						((100)*(1231906740)/1119434643.62)*(12844/100)	12,844.00		((100)*(1231906740)/1119434643.62)*(12844/100)	11,671.00		
Fin	Contribuir a mejorar sustancialmente los niveles de equidad y desarrollo social mediante la política habitacional que garantice vivienda adecuada y habitable para todos											
Propósito	Que personas que habitan en la Ciudad de México y perciben ingresos de hasta 5 VSMD de manera individual, obtengan un crédito para vivienda con condiciones crediticias de acuerdo a su capacidad de pago, y puedan mejorar su calidad de vida											
Componente	Otorgamiento de crédito, a través de las modalidades: Mejoramiento de vivienda, Mantenimiento General, Vivienda Nueva progresiva, Obra Externa, Vivienda Productiva, Condominio Familiar, Ampliación de Vivienda para Arrendamiento en Lote Familiar y Vivienda Catalogada Patrimonial											
Actividad	Ejercicio del crédito											
	Captación de recursos (propios y fiscales)											
	Otorgamiento de Ayudas de beneficio social para sustentabilidad											

PRESUPUESTO

	Meta anual (20) Millones de pesos	Ejercicio (21) Millones de pesos	Avance % (22) Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,281.91	1,119.43	0.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,231.91		0.9

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

La variación existente en la consecución de la meta, se debe a que ésta se calcula en base al presupuesto ejercido al periodo, dado que son compromisos adquiridos en diferentes ejercicios y por la operación propia del Instituto, el presupuesto anual marca el rango de nuevos compromisos adquirir. Ahora bien, la meta planteada para el ejercicio 2019 fue calculada mezclando el recurso autorizado para crédito y el recurso autorizado para ayudas de beneficio social, como lo es la sustentabilidad, sin embargo, dependiendo del tipo de solicitud de crédito al que quiera acceder el beneficiario es como se determina si tendrá ayuda de beneficio social.

Nombre del Indicador
CAUSA
EFECTOS
OTROS MOTIVOS

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4° Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	S005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Unidad Responsable	03PDIV - INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
-------------------------	---	--------------------	---

Periodo de reporte 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	S006 PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO	Unidad Responsable (2)	03PDIV - INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
-------------------------	---------------------------------------	------------------------	---

Clasificación Funcional

Finalidad	2	Función	2	Subfunción	5	Actividad Institucional	354
-----------	---	---------	---	------------	---	-------------------------	-----

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS: Atender las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos de la capital, brindando oportunidades económicas y sociales para su adquisición y haciendo énfasis en los atributos del derecho a una vivienda adecuada y digna	Nombre del Indicador: Cobertura de vivienda	Método de cálculo: 100 * Familias que adquirieron una vivienda a través de un crédito INVI / Total de familias que requieren una vivienda	Unidad de medida: Crédito	Tipo-Dimensión-Frecuencia: Gestión-Eficacia Trimestral	Meta al periodo de reporte			AVANCE			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
							$\frac{((100) * (2317759908) / 1575308359.63) * (4048 / 100)}{4,048.00}$			$\frac{((100) * (2317759908) / 1575308359.63) * (4048 / 100)}{4,580.00}$		

Fin	Contribuir a mejorar sustancialmente los niveles
Propósito	Que personas que habitan en la Ciudad de
Componente	Adquisición de vivienda nueva terminada,
Actividad	Porcentaje de Ayudas de Beneficio Social otorgadas
	Avance presupuestal del Programa de Vivienda en Conjunto

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,675.53		0.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,317.76	1,575.31	0.7

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

La variación existente en la meta, se debe a que en el presente ejercicio se solicitaron más créditos para la adquisición de vivienda nueva por parte de la población, por lo que al aumentar las solicitudes en el La variación existente en la consecución de la meta, se debe a que ésta se calcula en base al presupuesto ejercido al periodo, dado que son compromisos adquiridos en diferentes ejercicios y por la operación propia del Instituto, el presupuesto anual marca el rango de nuevos compromisos adquirir. Ahora bien, la meta planteada para el ejercicio 2019 fue calculada mezclando el recurso autorizado para crédito y el recurso autorizado para ayudas de beneficio social, como lo es la sustentabilidad, ayuda por capacidad de pago y ayuda para rentas, sin embargo se ha hecho la separación de metas alcanzadas por cada concepto, puesto que no todos los beneficiarios reciben el apoyo por capacidad de pago, como si lo es la ayuda de sustentabilidad.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO													
EJERCICIO FISCAL 2019													
DATOS DEL PROGRAMA													
Período de reporte		4° Trimestre											
Programa presupuestario		S005 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA					Unidad Responsable			03PDIV - INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
DATOS DEL PROGRAMA													
Período de reporte		4to Trimestre											
Programa presupuestario (1)		U009 PROGRAMA DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE					Unidad Responsable (2)			03PDIV - INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
Clasificación Funcional													
Finalidad		2		Función		2		Subfunción		5		Actividad Institucional	354
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS: Atender las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos de la capital, brindando oportunidades económicas y sociales para su adquisición y haciendo énfasis en los atributos del derecho a una vivienda adecuada y digna	Nombre del Indicador: Cobertura de vivienda	Método de cálculo 100 * Familias que adquirieron una vivienda a través de un crédito INVI / Total de familias que requieren una vivienda	Unidad de medida: Crédito	Tipo-Dimensión-Frecuencia: Gestión-Eficacia Trimestral	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento	
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador		
							$((100) * (0) / 0000) * (6 / 100)$	6		$((100) * (0) / 0) * (6 / 100)$	0		
Fin	Contribuir a mejorar sustancialmente los niveles de equidad y desarrollo social mediante la política habitacional que garantice vivienda adecuada y habitable para todos												
Propósito	Que personas que habitan en la Ciudad de México y perciben ingresos de hasta 5 VSMD de manera individual, obtengan un crédito para vivienda con condiciones crediticias de acuerdo a su capacidad de pago, y puedan mejorar su calidad de vida												
Componente	Otorgamiento de créditos a través de las modalidades: Adquisición de vivienda nueva terminada, Adquisición y rehabilitación de vivienda en inmuebles catalogados y no catalogados, Vivienda progresiva y adquisición de vivienda												
Actividad	Porcentaje de Créditos otorgados												
	Avance presupuestal del Programa de Vivienda en Conjunto												
PRESUPUESTO													
		Meta anual (20)		Ejercicio (21)		Avance % (22)							
		Millones de pesos		Millones de pesos		Anual							
PRESUPUESTO ORIGINAL		246.55											
PRESUPUESTO MODIFICADO													
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS													
La variación existente en la meta, se debe a que para el presente ejercicio no se solicitaron créditos para la adquisición de vivienda por parte de la población en situación de Calle.													

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO													
EJERCICIO FISCAL 2019													
Periodo de reporte: 4er Trimestre													
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario (1)						Unidad Responsable (2)							
						06C005 AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
Clasificación Funcional													
Finalidad (3)			Función (4)			Subfunción (5)			Actividad Institucional (6)				
RESULTADOS													
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)	
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)		
Fin													
Propósito													
Componente													
Actividad													
PRESUPUESTO													
						Meta anual (20)		Ejercicio (21)		Avance % (22)			
						Millones de pesos		Millones de pesos		Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL						NO APLICA							
PRESUPUESTO MODIFICADO													
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS													
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Nombre del Indicador (23)													
CAUSA (24)													
EFECTOS (25)													
OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23)													
CAUSA (24)													
EFECTOS (25)													
OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23)													
CAUSA (24)													
EFECTOS (25)													
OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23)													
CAUSA (24)													
EFECTOS (25)													
OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23)													
CAUSA (24)													
EFECTOS (25)													
OTROS MOTIVOS (26)													



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
DATOS DEL PROGRAMA												
Período de reporte				4er Trimestre								
Programa presupuestario				Unidad Responsable				10 CD 01 ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE				
Clasificación Funcional												
Finalidad			Función			Subfunción			Actividad Institucional			
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE				
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento
Indicador	Numerador					Denominador	Indicador	Numerador	Denominador			
Fin												
Propósito												
Componente												
Actividad												
PRESUPUESTO												
							Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)			
							Miliones de pesos	Miliones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL												
PRESUPUESTO MODIFICADO												
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												
<h2>NO APLICA</h2>												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte		4er Trimestre										
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario			Unidad Responsable				10 CD 01 ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE					
Clasificación Funcional												
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional						
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE				
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al período de reporte			Realizado al período de reporte			% de cumplimiento
Indicador	Numerador					Denominador	Indicador	Numerador	Denominador			
Fin												
Propósito												
Componente												
Actividad												
PRESUPUESTO												
							Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)			
							Miliones de pesos	Miliones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL												
PRESUPUESTO MODIFICADO												
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Nombre del Indicador												
CAUSA												
EFECTOS												
OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador												
CAUSA												
EFECTOS												
OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador												
CAUSA												
EFECTOS												
OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador												
CAUSA												
EFECTOS												
OTROS MOTIVOS												

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019														
Periodo de reporte		4er Trimestre												
DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario (1)				Unidad Responsable (2)										05 PD FT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Clasificación Funcional														
Finalidad (3)			Función (4)			Subfunción (5)			Actividad Institucional (6)					
RESULTADOS														
INDICADORES														
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)		
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)			
Fin														
Propósito														
Componente														
Actividad														
PRESUPUESTO														
						Meta anual (19)		Ejercicio (21)		Avance % (22)				
						Millones de pesos		Millones de pesos		Anual				
PRESUPUESTO ORIGINAL														
PRESUPUESTO MODIFICADO														
JUSTIFICACIONES						NO APLICA		GRAMADAS						
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran inform								medición con la que programaron sus metas.						
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)														
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)														
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)														
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)														
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)														
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)														



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte: 4to Trimestre												
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		E001 Manejo de Residuos Sólidos Urbanos					Unidad Responsable		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios			
Clasificación Funcional												
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional		313 Manejo Integral de residuos sólidos urbanos				
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin	Se contribuye a instrumentar y operar nuevas alternativas tecnológicas encaminadas hacia el manejo, valorización y explotación de los residuos sólidos como fuente de generación de materiales complementarios así como el uso de energía alternativa	Variación porcentual anual de toneladas de residuos sólidos aprovechados en compost, reciclados y en transformación en el año actual/Toneladas de residuos sólidos aprovechados en compost, reciclados y en transformación en el año anterior-1)*100	(Toneladas de residuos sólidos aprovechados en compost, reciclados y en transformación en el año actual/Toneladas de residuos sólidos aprovechados en compost, reciclados y en transformación en el año anterior-1)*100	Toneladas	Estratégico - Eficacia - Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Propósito	Las Alcaldías de la Ciudad de México mantienen el servicio de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.	Variación porcentual de las toneladas de residuos sólidos confinados; e inorgánicos.	(Toneladas de residuos sólidos confinados en el año actual/Toneladas de residuos sólidos confinados en el año anterior-1)*100	Toneladas	Estratégico - Eficacia - Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Componente 1	Residuos sólidos separados en orgánicos e inorgánicos recibidos y transportados	Porcentaje de residuos sólidos transportados	(Toneladas de residuos sólidos transportados/Toneladas de residuos sólidos transportados programados)*100	Toneladas	Estratégico - Eficacia - Trimestral	100.00	3,320,246.79	3,320,246.79	100.00	3,235,033.86	3,235,033.86	100.0
Componente 2	Residuos sólidos inorgánicos procesados	Porcentaje de residuos inorgánicos procesados	(Toneladas de residuos inorgánicos procesados/Toneladas de residuos recibidos)*100	Toneladas	Estratégico - Calidad - Trimestral	100.00	1,045,450.00	1,045,450.00	100.00	1,085,909.87	1,085,909.87	100.0
Componente 3	Residuos sólidos orgánicos tratados	Porcentaje de residuos sólidos orgánicos tratados	(Toneladas de residuos orgánicos tratados/Toneladas de residuos recibidos)*100	Toneladas	Estratégico - Calidad - Trimestral	100.00	409,500.00	409,500.00	100.00	407,017.68	407,017.68	100.0
Componente 4	Residuos sólidos no aprovechables confinados	Porcentaje de residuos sólidos confinados	(Toneladas de residuos inorgánicos confinados/Toneladas de residuos recibidos)*100	Toneladas	Estratégico - Calidad - Trimestral	100.00	2,444,153.35	2,444,153.35	100.00	2,195,633.03	2,195,633.03	100.0
Actividad	COMPONENTE 1: Residuos Sólidos separados en orgánicos e inorgánicos recibidos y transportados											
Actividad 1.1	Construcción y mantenimiento de las estaciones de transferencia	Porcentaje de recursos financieros ejercidos para la conservación y mantenimiento de las estaciones de transferencia	(Importe de recursos financieros ejercidos para la conservación y mantenimiento de las estaciones de transferencia/Importe de recursos financieros presupuestados)*100	Toneladas	Gestión - Economía - Trimestral	100.00	652,753,698.99	652,753,698.99	56.55	482,225,840.94	652,753,698.99	76.8
Actividad 1.2	Transporte de residuos sólidos	Porcentaje de recursos financieros ejercidos para el transporte de residuos sólidos	(Importe de recursos financieros ejercidos para el transporte de residuos sólidos/Importe de recursos financieros presupuestados)*100	Toneladas	Gestión - Economía - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad	COMPONENTE 2: Residuos sólidos inorgánicos procesados											
Actividad 2.1	Operación y mantenimiento de plantas de selección	Porcentaje de recursos financieros ejercidos para la conservación y mantenimiento de plantas de selección	(Importe de recursos financieros ejercidos para la operación y mantenimiento de plantas de selección/Importe de recursos financieros presupuestados para la operación y mantenimiento de plantas de selección)*100	Toneladas	Gestión - Economía - Trimestral	100.00	183,384,433.89	183,384,433.89	61.42	115,712,050.12	183,384,433.89	62.8



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019											
Período de reporte		4to Trimestre									
DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		E001 Manejo de Residuos Sólidos Urbanos				Unidad Responsable		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios			
Clasificación Funcional											
Finalidad	2	Función	1	Subfunción	1	Actividad Institucional		313 Manejo Integral de residuos sólidos urbanos			
RESULTADOS											
INDICADORES											
Actividad											AVANCE
COMPONENTE 3: Residuos sólidos orgánicos tratados											
Actividad 3.1	Operación y mantenimiento de plantas de Composta	Porcentaje de recursos financieros ejercidos (importe de recursos financieros ejercidos para la operación y mantenimiento de plantas de composta/importe de recursos financieros presupuestados para la operación y mantenimiento de plantas de composta)*100	Toneladas	Gestión - Economía - Trimestral	100.00	61,164,782.76	61,164,782.76	81.70	49,973,623.74	61,164,782.76	22.4
COMPONENTE 4: Residuos sólidos no aprovechables confinados											
Actividad 4.1	Disposición final de los residuos sólidos	Porcentaje de recursos financieros ejercidos (importe de recursos financieros ejercidos para la disposición final de residuos sólidos/importe de recursos financieros presupuestados para la disposición final de residuos sólidos)*100	Toneladas	Gestión - Economía - Trimestral	100.00	525,780,674.00	525,780,674.00	82.02	431,231,412.56	525,780,674.00	21.9
Actividad 4.2	Mantenimiento de sitios clausurados	Porcentaje de recursos financieros ejercidos (importe de recursos financieros ejercidos para el mantenimiento de sitios clausurados/importe de recursos financieros presupuestados para el mantenimiento de sitios clausurados)*100	Toneladas	Gestión - Economía - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Ejercicio	Avance %			
						Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,505.95	775.50	51.50			
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,930.34	775.50	40.17			
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Nombre del Indicador	Variación porcentual anual de toneladas de residuos sólidos aprovechados en composta, reciclamiento y transformación.										
CAUSA											
EFFECTOS											
OTROS MOTIVOS											
Nombre del Indicador	Variación porcentual de las toneladas de residuos sólidos confinados.										
CAUSA											
EFFECTOS											
OTROS MOTIVOS											
Nombre del Indicador	Porcentaje de residuos sólidos transportados										
CAUSA	Para este trimestre la meta se cumplió en un 97.43%, de acuerdo a lo proyectado, debido a que los recursos fueron insuficientes para este período.										
EFFECTOS	Se realizó el traslado de los residuos sólidos urbanos, con lo que se evita la proliferación de tiraderos a cielo abierto, evitando con esto la creación y propagación de fauna nociva, así como el posible contagio por enfermedades respiratorias y de otra índole.										
OTROS MOTIVOS	N/A										
Nombre del Indicador	Porcentaje de residuos inorgánicos procesados.										
CAUSA	Para este trimestre la meta se rebasó en un 103.87%, de acuerdo a lo proyectado										
EFFECTOS	Se cumple con la separación correcta de los residuos sólidos urbanos generados en la Ciudad de México, logrando así la reutilización, almacenaje y depósito de los mismos de manera correcta.										
OTROS MOTIVOS	N/A										



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019							
Período de reporte		4to Trimestre					
DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		E001 Manejo de Residuos Sólidos Urbanos			Unidad Responsable		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Clasificación Funcional							
Finalidad	2	Función	1	Subfunción	1	Actividad Institucional	313 Manejo Integral de residuos sólidos urbanos
RESULTADOS							
INDICADORES							AVANCE
Nombre del Indicador	Porcentaje de residuos sólidos orgánicos tratados						
CAUSA	Para este trimestre la meta se cumplió en un 99.39%, de acuerdo a lo proyectado						
EFFECTOS	Se atiende la separación correcta de los residuos orgánicos y producto de la poda, generados, para así lograr la reutilización de los mismos (composta).						
OTROS MOTIVOS	N/A						
Nombre del Indicador	Porcentaje de residuos sólidos confinados						
CAUSA	Para este trimestre la meta se cumplió en un 89.83 % de acuerdo a lo proyectado						
EFFECTOS	Se aseguró el manejo correcto de los residuos sólidos urbanos generados en la Ciudad de México, así como el correcto depósito de los mismos a los sitios de disposición final, evitando así la proliferación de tiraderos clandestinos a cielo abierto y la propagación de fauna nociva, evitando así enfermedades a la						
OTROS MOTIVOS	N/A						
Nombre del Indicador	Porcentaje de recursos financieros ejercidos para la conservación y mantenimiento de las estaciones de transferencia						
CAUSA							
EFFECTOS							
OTROS MOTIVOS							
Nombre del Indicador	Porcentaje de recursos financieros ejercidos para el transporte de residuos sólidos						
CAUSA							
EFFECTOS							
OTROS MOTIVOS							
Nombre del Indicador	Porcentaje de recursos financieros ejercidos para la conservación y mantenimiento de plantas de selección						
CAUSA							
EFFECTOS							
OTROS MOTIVOS							
Nombre del Indicador	Porcentaje de recursos financieros ejercidos para la operación y mantenimiento de plantas de composta						
CAUSA							
EFFECTOS							
OTROS MOTIVOS							
Nombre del Indicador	Porcentaje de recursos financieros ejercidos para la disposición final de residuos sólidos						
CAUSA							
EFFECTOS							
OTROS MOTIVOS							
Nombre del Indicador	Porcentaje de recursos financieros ejercidos para el mantenimiento de sitios clausurados						
CAUSA							
EFFECTOS							
OTROS MOTIVOS							



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019															
Período de reporte		4to Trimestre													
DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario		E002 Alumbrado Público				Unidad Responsable		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios							
Clasificación Funcional															
Finalidad		2		Función		2		Subfunción		4		Actividad Institucional		352 Ampliación, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público.	
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento			
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador				
Fin	Contribuye a mantener vialidades cómodas, eficientes, accesibles y seguras.	Variación porcentual anual de los costos generalizados de viaje (proy/compuesto)	$(\text{Costos generalizados de viaje en el año actual} / \text{Costos generalizados de viaje en el año anterior} - 1) * 100$	SERVICIO	Estratégico - Eficacia - Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
Propósito	Automovilistas y peatones mejoran su visibilidad en la red vial primaria	Variación porcentual de puntos de luz en servicio (proy)	$(\text{Total de puntos de luz en servicio en el año actual} / \text{Total de puntos de luz en servicio en el año anterior} - 1) * 100$	SERVICIO	Estratégico - Eficacia - Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
Componente 1	Renovación de la infraestructura del alumbrado público realizada	Porcentaje de servicios de renovación a la infraestructura	$(\text{Total de servicios de renovación a la infraestructura realizados} / \text{Total de servicios de renovación a la infraestructura programada}) * 100$	SERVICIO	Estratégico - Eficacia - Trimestral	93.25	22,956.00	24,619.00	93.25	22,956.00	24,619.00	100.00	100.0		
Componente 2	Mantenimiento del conjunto lumínico del alumbrado público realizado	Porcentaje de servicio de mantenimiento del conjunto lumínico del alumbrado público	$(\text{Total de servicios de mantenimiento del conjunto lumínico del alumbrado realizados} / \text{Total de servicios de mantenimiento programada}) * 100$	SERVICIO	Estratégico - Eficacia - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
Componente 3	Mantenimiento a la infraestructura del alumbrado público instalada realizada	Porcentaje de servicios de mantenimiento a la infraestructura	$(\text{Total de servicios de mantenimiento a la infraestructura programada}) * 100$	SERVICIO	Estratégico - Eficacia - Trimestral	118.74	38,644.00	32,544.00	118.74	38,644.00	32,544.00	100.00	100.0		
Actividad	COMPONENTE 1: Renovación de la infraestructura del alumbrado público realizada														
Actividad 1.1	Elaboración de proyectos	Porcentaje de elaboración de proyectos	$(\text{Total de proyectos elaborados} / \text{Total de proyectos programados}) * 100$	SERVICIO	Gestión - Economía - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
Actividad 1.2	Calendarización de la renovación de la infraestructura del alumbrado público	Porcentaje de gasto ejercido en la renovación de la infraestructura del alumbrado público	$(\text{Gasto ejercido en la renovación de la infraestructura del alumbrado público} / \text{Presupuesto aprobado en la renovación de la infraestructura del alumbrado público}) * 100$	SERVICIO	Gestión - Economía - Trimestral	100.00	220,399,999.98	220,399,999.98	100.00	220,399,999.98	220,399,999.98	100.00	100.0		
Actividad 1.3	Suministro de materiales, herramientas de mano, maquinaria y equipo	Porcentaje de gasto ejercido en el suministro de materiales, herramientas de mano, maquinaria y equipo	$(\text{Gasto ejercido en el suministro de materiales, herramientas de mano, maquinaria y equipo} / \text{Presupuesto aprobado en el suministro de materiales, herramientas de mano, maquinaria y equipo}) * 100$	SERVICIO	Gestión - Economía - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
Actividad	COMPONENTE 2: Mantenimiento del conjunto lumínico del alumbrado público realizado.														
Actividad 2.1	Detección de componentes eléctricos y electrónicos en mal estado de la infraestructura del alumbrado público	Porcentaje de componentes eléctricos y electrónicos en mal estado	$(\text{Total de componentes eléctricos y electrónicos en mal estado} / \text{Total de componentes eléctricos y electrónicos}) * 100$	SERVICIO	Gestión - Economía - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
EJERCICIO FISCAL 2019											
Período de reporte 4to Trimestre											
DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			E002 Alumbrado Público				Unidad Responsable		07 C001 Secretaría de Obras y Servicios		
Clasificación Funcional											
Finalidad		2		Función		2		Subfunción		4	
Actividad Institucional						352 Ampliación, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público.					
RESULTADOS											AVANCE
INDICADORES											
Actividad 2.2	Calendarización de las actividades de mantenimiento del conjunto lumínico del alumbrado público	Porcentaje de gasto ejercido en actividades de mantenimiento del conjunto lumínico del alumbrado público	(Gasto ejercido en actividades de mantenimiento del conjunto lumínico del alumbrado público/ Presupuesto aprobado en actividades de mantenimiento del conjunto lumínico del alumbrado público)*100	SERVICIO	Gestión - Economía - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 2.3	Suministro de materiales, herramientas de mano, maquinaria y equipo para conjunto lumínico del alumbrado público	Porcentaje de gasto ejercido en el suministro de materiales, herramientas de mano, maquinaria y equipo para conjunto lumínico del alumbrado público	(Gasto ejercido en el suministro de materiales, herramientas de mano, maquinaria y equipo para conjunto lumínico del alumbrado público/ Presupuesto aprobado en el suministro de materiales, herramientas de mano, maquinaria y equipo para conjunto lumínico del alumbrado público)*100	SERVICIO	Gestión - Economía - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPONENTE 3: Infraestructura del alumbrado público											
Actividad 3.1	Realización de estudios de factibilidad	Porcentaje de estudios de factibilidad	(Total de estudios de factibilidad realizados/ Total de estudios de factibilidad programados)*100	SERVICIO	Gestión - Economía - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 3.2	Elaboración de proyección digitalizada de la infraestructura	la porcentaje de proyecciones digitalizadas	(Total de proyecciones digitalizadas realizadas/Total de proyecciones digitalizadas programadas)*100	SERVICIO	Gestión - Economía - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Ejercicio	Avance %			
						Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL						624.47	599.82	72.75			
PRESUPUESTO MODIFICADO						784.56	599.82	76.45			
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Nombre del Indicador Variación porcentual anual de los costos generalizados de viaje (proxy/compuesto)											
CAUSA											
EFECTOS											
OTROS MOTIVOS											
Nombre del Indicador Variación porcentual de puntos de luz en servicio (proxy)											
CAUSA											
EFECTOS											
OTROS MOTIVOS											



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
EJERCICIO FISCAL 2019					
Período de reporte: 4to Trimestre					
DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		E002 Alumbrado Público		Unidad Responsable	07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Clasificación Funcional					
Finalidad	2	Función	2	Subfunción	4
				Actividad Institucional	352 Ampliación, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público.
RESULTADOS					AVANCE
INDICADORES					
Nombre del Indicador	Porcentaje de servicios de renovación a la Infraestructura				
CAUSA	No hubo necesidad de intervenir, o dar mantenimiento a luminarios que se encontraban en servicio, se conservaron en servicio los 32,395 Puntos de Luz				
EFFECTOS	Mayor percepción de la seguridad de la ciudadanía y en sus bienes, así como la implementación de tecnologías informáticas, que llevan a cabo un control y manejo sistematizado de la información y los requerimientos técnicos necesarios para el óptimo funcionamiento de los sistemas de alumbrado público en la Ciudad en beneficio de sus habitantes.				
OTROS MOTIVOS	El valor del Indicador durante el período refleja solamente el avance al período del ejercicio 2019.				
Nombre del Indicador	Porcentaje de servicio de mantenimiento del conjunto lumínico del alumbrado público				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	Porcentaje de servicios de mantenimiento a la Infraestructura				
CAUSA	Se rebasó con la meta programada durante el período enero-Junio 2019, gracias a los materiales con que aún cuenta la Dirección de Alumbrado Público en sus diferentes Almacenes. Claro está que los bienes provienen de ejercicios anteriores. Para este ejercicio se tiene un presupuesto de \$20'470,000.00, a la fecha se han enviado requisiciones para la adquisición de diversos materiales, así como la correspondiente Ampliación Compensada de Recursos y Adición de Partidas Presupuestales, en la cual se hace reducción de \$2'798,879.00 en la partida 2461 "Material eléctrico y electrónico" para dar solvencia a la adquisición de materiales que no estaban contemplados en el presupuesto asignado. Los materiales pendientes de compra son: oxígeno-acetileno, cable de diverso calibre, contactores, fotoceldas, luminarias de Led de 60 watts, luminarias para exteriores de 3 watts para piso, guirnaldas y proyectores.				
EFFECTOS	El Gobierno de la Ciudad de México ha implementado estrategias para contribuir con la eficiencia energética y la iluminación que la Ciudad requiere dentro de una nueva perspectiva de orden urbano en donde su objetivo sea conseguir una renovada imagen que permita aumentar el ahorro energético, así como brindar la seguridad en los espacios públicos y vialidades de la ciudad. Para ello, la Dirección de Alumbrado Público se le ha encomendado proporcionar un servicio eficiente de iluminación en los espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal en donde la minimización de sus averías constituye un indicador de seguridad que los ciudadanos requieren para realizar las actividades o tareas externas. Derivado de lo anterior, se ha encomendado a la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, a través de la Dirección de Alumbrado Público, atender y dar seguimiento a las necesidades de conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial y del alumbrado público de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México.				
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	Porcentaje de elaboración de proyectos				
CAUSA	Los indicadores con valores de meta cero, se elaboraron en base a proyectos que se llevaron a cabo en ejercicios anteriores, en el presente ejercicio 2019 no se tienen programados.				
EFFECTOS	N/A				
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	Porcentaje de gasto ejercido en la renovación de la Infraestructura del alumbrado público				
CAUSA	Se cumplió la META al 100% en este período correspondiente al proyecto de "Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura de alumbrado público y gestión del mantenimiento preventivo y correctivo en diversas arterias de la red vial primaria y servicios de iluminación artística en el Distrito Federal"				
EFFECTOS	Se contribuye a una mejor iluminación, para los transeúntes y conductores evitando con esto menor riesgo de choques, así como mejor seguridad.				
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	Porcentaje de gasto ejercido en el suministro de materiales, herramientas de mano, maquinaria y equipo				
CAUSA	Los indicadores con valores de meta cero, se elaboraron en base a proyectos que se llevaron a cabo en ejercicios anteriores, en el presente ejercicio 2019 no se tienen programados.				
EFFECTOS	N/A				
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	Porcentaje de componentes eléctricos y electrónicos en mal estado				
CAUSA	Los indicadores con valores de meta cero, se elaboraron en base a proyectos que se llevaron a cabo en ejercicios anteriores, en el presente ejercicio 2019 no se tienen programados.				
EFFECTOS	N/A				
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	Porcentaje de gasto ejercido en actividades de mantenimiento del conjunto lumínico del alumbrado público				
CAUSA	Los indicadores con valores de meta cero, se elaboraron en base a proyectos que se llevaron a cabo en ejercicios anteriores, en el presente ejercicio 2019 no se tienen programados.				
EFFECTOS	N/A				
OTROS MOTIVOS					



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
EJERCICIO FISCAL 2019						
Período de reporte: 4to Trimestre						
DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		E002 Alumbrado Público			Unidad Responsable	07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Clasificación Funcional						
Finalidad	2	Función	2	Subfunción	4	Actividad Institucional
352 Ampliación, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público.						
RESULTADOS						
INDICADORES						AVANCE
Nombre del Indicador	Porcentaje de gasto ejercido en el suministro de materiales, herramientas de mano, maquinaria y equipo para conjunto lumínico del alumbrado público					
CAUSA	Los indicadores con valores de meta cero, se elaboraron en base a proyectos que se llevaron a cabo en ejercicios anteriores, en el presente ejercicio 2019 no se tienen programados.					
EFECTOS	N/A					
OTROS MOTIVOS						
Nombre del Indicador	Porcentaje de estudios de factibilidad					
CAUSA						
EFECTOS						
OTROS MOTIVOS						
Nombre del Indicador	Porcentaje de proyecciones digitalizadas					
CAUSA						
EFECTOS						
OTROS MOTIVOS						



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte		4to Trimestre										
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		K001 Mejoramiento de la Infraestructura Vial				Unidad Responsable		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios				
Clasificación Funcional												
Finalidad	2	Función	2	Subfunción	1	Actividad Institucional		323, 333 Mantenimiento de Carpeta Asfáltica				
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin	Se contribuye a mantener vialidades cómodas, eficientes, accesibles y seguras	Varianción porcentual anual de los costos generalizados de viaje (proxy/compuesto)	(Costos generalizados de viaje en el año actual/ Costos generalizados de viaje en el año anterior) *100	Costo	Estratégico - Eficacia - Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Propósito	Los usuarios de la red vial primaria disminuyen sus tiempos de traslado	1. Varianción porcentual anual del índice de funcionalidad de la vialidad. 2. Varianción porcentual anual de los tiempos de traslado.	(Índice de funcionalidad de la vialidad del año actual/índice de funcionalidad de la vialidad del año anterior) *100 2. ((Tiempos de traslado del año actual/Tiempos de traslado del año anterior) *100	Tiempo	Estratégico - Eficacia - Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Componente 1	Puentes vehiculares rehabilitados	Porcentaje de puentes vehiculares rehabilitados	(puentes vehiculares rehabilitados/meta de puentes por rehabilitar) *100		Estratégico - Eficacia - Trimestral	100.00	52.00	52.00	50.38	26.20	52.00	50.4
Componente 2	Carpeta de rodamiento rehabilitada	Porcentaje de carpeta de rodamiento rehabilitada	(carpeta de rodamiento rehabilitada/meta de carpeta de rodamiento por rehabilitar) *100	Metro Cuadrado	Estratégico - Eficacia - Trimestral	104.62	2,197,099.20	2,100,000.00	114.70	757,476.00	660,376.80	109.6
Componente 3	Señalamiento vertical realizado	Porcentaje de señalamiento informativo e indicativo atendido	(señalamiento informativo e indicativo atendido/ meta de señalamiento informativo e indicativo por atender) *100		Estratégico - Eficacia - Trimestral	100.00	10,089.00	10,089.00	100.00	10,089.00	10,089.00	100.0
Componente 4	Señalización horizontal sobre el pavimento	Porcentaje de pavimento señalado	(pavimento señalado/meta de pavimento a señalizar) *100		Estratégico - Eficacia - Trimestral	100.00	442,726.00	442,726.00	100.00	442,726.00	442,726.00	100.0
Componente 5	Dispositivos de control de tránsito instalados como equipamiento	Porcentaje de equipamiento instalado	(equipamiento instalado/meta de equipamiento a instalar) *100		Estratégico - Eficacia - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad	COMPONENTE 1: Puentes vehiculares rehabilitados											
Actividad 1.1	Elaboración del diagnóstico para el mantenimiento de los puentes vehiculares	Porcentaje de puentes vehiculares rehabilitados respecto a la demanda reportados mediante demanda ciudadana	(puentes vehiculares rehabilitados/puentes vehiculares rehabilitados/demanda ciudadana) *100	Metro	Gestión Eficacia - Trimestral	100.00	52.00	52.00	50.38	26.20	52.00	50.4
Actividad 1.2	Verificación de la supervisión externa de la rehabilitación de puentes vehiculares	Porcentaje de avance físico financiero de la rehabilitación de puentes vehiculares	(gasto ejercido en la supervisión externa para la rehabilitación de puentes vehiculares/ presupuesto modificado para la supervisión externa) *100	Servicios	Gestión - Economía - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
EJERCICIO FISCAL 2019											
Período de reporte 4to Trimestre											
DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		K001 Mejoramiento de la Infraestructura Vial				Unidad Responsable		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios			
Clasificación Funcional											
Finalidad	2	Función	2	Subfunción	1	Actividad Institucional		323, 333 Mantenimiento de Carpeta Asfáltica			
RESULTADOS											
INDICADORES											AVANCE
Actividad	COMPONENTE 2: Carpeta de rodamiento rehabilitada										
Actividad 2.1	Elaboración del diagnóstico para el mantenimiento de la carpeta de rodamiento	Porcentaje de carpeta de rodamiento rehabilitada/carpeta de rehabilitados respecto a la demanda reportada mediante demanda ciudadana *100	Servicios	Gestión - Eficacia - Trimestral	104.62	2,197,099.20	2 100,000.00	114.70	757,476.00	660,376.80	109.6
Actividad 2.2	Verificación de la supervisión externa de la rehabilitación de la carpeta de rodamiento	Porcentaje de avance físico financiero de la (gasto ejercido en la supervisión externa para la rehabilitación de carpeta de rodamiento/ presupuesto modificado para la supervisión externa) *100	Servicios	Gestión - Economía - Trimestral	104.62	65,912.98	63,000.00	114.70	22,724.28	19,811.30	109.6
Actividad	COMPONENTE 3: señalamiento informativo e indicativo realizado										
Actividad 3.1	Elaboración del diagnóstico para señalamiento vertical	Porcentaje de señalamiento vertical (señalamiento vertical realizado/señalamiento vertical respecto a la demanda ciudadana y/o reportada mediante demanda ciudadana y / o detección de necesidades) *100	Servicios	Gestión - Eficacia - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad 3.2	Verificación de la supervisión externa del señalamiento vertical	Porcentaje de avance financiero de la (gasto ejercido en la supervisión externa para el señalamiento vertical/ presupuesto modificado para la supervisión externa) *100	Servicios	Gestión - Economía - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad	COMPONENTE 4: Señalización indicativa sobre el pavimento pintada										
Actividad 4.1	Elaboración del diagnóstico para la señalización horizontal sobre el pavimento	Porcentaje de señalización horizontal sobre el pavimento realizada respecto a la realizada/señalización horizontal sobre el pavimento demanda ciudadana y/o detección de necesidades) *100	Servicios	Gestión - Eficacia - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad 4.2	Verificación de la supervisión externa de la señalización horizontal sobre el pavimento	Porcentaje de avance físico financiero de la (gasto ejercido en la supervisión externa para la señalización horizontal sobre el pavimento/ presupuesto modificado para la supervisión externa) *100	Servicios	Gestión - Economía - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad	COMPONENTE 5: Dispositivos de control de tránsito instalados como equipamiento										
Actividad 5.1	Elaboración del diagnóstico para el equipamiento con dispositivos de control de tránsito	Porcentaje de equipamiento con (porcentaje de equipamiento con dispositivos de control de tránsito/equipamiento con dispositivos de control de tránsito respecto a la demanda ciudadana y/o detección de necesidades) *100	Servicios	Gestión - Eficacia - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad 5.2	Verificación de la supervisión externa del equipamiento con dispositivos de control de tránsito	Porcentaje de avance físico financiero de la (gasto ejercido en la supervisión externa para el equipamiento con dispositivos de control de tránsito/ presupuesto modificado para la supervisión externa) *100	Servicios	Gestión - Economía - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
EJERCICIO FISCAL 2019			
Periodo de reporte		4to Trimestre	
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	K001 Mejoramiento de la Infraestructura Vial		Unidad Responsable 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Clasificación Funcional			
Finalidad	2	Función	2
		Subfunción	1
		Actividad Institucional	323, 333 Mantenimiento de Carpeta Asfáltica
RESULTADOS INDICADORES PRESUPUESTO			AVANCE
	Meta anual Millones de pesos	Ejercicio Millones de pesos	Avance % Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,477.81	1,171.77	33.69
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,666.13	1,171.77	31.96
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS			
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.			
Nombre del Indicador	Variación porcentual anual de los costos generalizados de viaje		
CAUSA			
EFFECTOS			
OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador	1. Variación porcentual anual del índice de funcionalidad de la vialidad.		
CAUSA			
EFFECTOS			
OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador	Porcentaje de puentes vehiculares rehabilitados		
CAUSA			
EFFECTOS			
OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador	Porcentaje de carpeta de rodamiento rehabilitada		
CAUSA	Se contó con recursos disponibles para dar atención a un mayor número de incidencias.		
EFFECTOS	Reducir la superficie de rodamiento deteriorada y la incidencia de accidentes provocada por hundimientos o baches en las vialidades primarias.		
OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador	Porcentaje de señalamiento informativo e indicativo atendido		
CAUSA	Se otorgaron recursos para realizar trabajos de señalamiento indicativo en las zonas en las cuales se instaló el sistema denominado Wi-Fi		
EFFECTOS	Cobertura a personas en general y a las de menos recursos para el acceso a la tecnología que hoy representa una gama de oportunidad laboral, profesional y económica, favoreciendo el desempeño de los individuos al tener acceso a esta tecnología de comunicación		
OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador	Porcentaje de pavimento señalizado		
CAUSA	Falta de señalamiento en el pavimento que provea no dimensionar el espacio a los vehículos y delimitar zonas específicas para cada tipo de transporte		
EFFECTOS	Reducir accidentes al contar con la señalización indicativa e informativa sobre el pavimento		
OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador	Porcentaje de equipamiento instalado		
CAUSA			
EFFECTOS			
OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador	Porcentaje de puentes vehiculares rehabilitados respecto a la demanda ciudadana		
CAUSA			
EFFECTOS			
OTROS MOTIVOS			



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019					
Periodo de reporte		4to Trimestre			
DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		K001 Mejoramiento de la Infraestructura Vial		Unidad Responsable	07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Clasificación Funcional					
Finalidad	2	Función	2	Subfunción	1
				Actividad Institucional	323, 333 Mantenimiento de Carpeta Asfáltica
RESULTADOS					AVANCE
INDICADORES					
Nombre del Indicador	Porcentaje de avance físico financiero de la supervisión externa para la rehabilitación de puentes vehiculares				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	Porcentaje de carpeta de rodamiento rehabilitados respecto a la demanda ciudadana				
CAUSA	Se contó con recursos disponibles para dar atención a un mayor número de incidencias.				
EFFECTOS	Reducir la superficie de rodamiento deteriorada y la incidencia de accidentes provocada por hundimientos o baches en las vialidades primarias				
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	Porcentaje de avance físico financiero de la supervisión externa para la rehabilitación de carpeta de rodamiento				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	Porcentaje de señalamiento vertical respecto a la demanda ciudadana y/o detección de necesidades)*100				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	Porcentaje de avance financiero de la verificación de la supervisión externa del señalamiento vertical				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	Porcentaje de señalización horizontal sobre el pavimento realizada respecto a la demanda ciudadana y/o detección de necesidades				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	Porcentaje de avance físico financiero de la supervisión externa para la señalización horizontal sobre el pavimento				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	Porcentaje de equipamiento con dispositivos de control de tránsito respecto a la demanda ciudadana y/o detección de necesidades				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	Porcentaje de avance físico financiero de la supervisión externa para el equipamiento con dispositivos de control de tránsito				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
Periodo de reporte: 4to Trimestre												
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		K003 Infraestructura de Transporte Público				Unidad Responsable		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios				
Clasificación Funcional												
Finalidad	3	Función	5	Subfunción	6	Actividad Institucional		374 Construcción de Infraestructura para el Transporte Público				
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin	Se contribuye a ampliar la cobertura de la red de transporte público mediante acciones de mantenimiento y construcción	Variación porcentual anual de la red de transporte público construida	$(\text{Red de Transporte público construida año actual} / \text{Red de Transporte Público construida en el año anterior}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Propósito	La población cuenta con mejor movilidad y conectividad en el transporte	Variación porcentual anual de pasajeros transportados	$(\text{total de de pasajeros transportados en el año actual} / \text{total de pasajeros transportados en el año anterior}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Componente 1	Nuevas rutas de transporte público construidas	Porcentaje de la ruta de transporte público construido	$(\text{kilometros de la ruta de transporte construidos} / \text{kilometros de la ruta de transporte programados a construir}) * 100$	kilómetros	Estratégico-Eficacia Trimestral	100.00	1.23	1.23	5.77	0.07	1.23	5.8
Componente 2	Rutas existentes de transporte público ampliadas	Porcentaje de la ruta de transporte público ampliada	$(\text{kilometros de la ruta de transporte público ampliada} / \text{kilometros de la ruta de transporte público programados a ampliar}) * 100$	kilómetros	Estratégico-Eficacia Trimestral	39.73	0.29	0.74	39.73	0.29	0.74	100.0
Componente 3	Rutas existentes de transporte público rehabilitadas	Porcentaje de la ruta de transporte público rehabilitadas	$(\text{kilometros de la ruta de transporte público rehabilitada} / \text{kilometros de la ruta de transporte público programados a rehabilitar}) * 100$	kilómetros	Estratégico-Eficacia Trimestral	100.00	83.10	83.10	18.20	16.03	83.10	18.2
Actividad	COMPONENTE 1: Nuevas rutas de transporte público construidas											
Actividad 1.1	Ejecución del proyecto (si integral (es)	Porcentaje de avance físico del proyecto integral	$(\text{avance físico del proyecto integral} / \text{trabajos programados del proyecto integral}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	100.00	1.23	1.23	5.77	0.07	1.23	5.8
Actividad 1.2	Supervisión de los trabajos	Porcentaje de avance físico de los trabajos de la supervisión	$(\text{avance físico de los trabajos de la supervisión} / \text{trabajos programados de la supervisión}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	100.00	40.50	40.50	0.20	0.08	40.50	0.2
Actividad	COMPONENTE 2: Rutas existentes de transporte público ampliadas											
Actividad 2.1	Elaboración de proyecto (si ejecutivos (si de la obra civil	Porcentaje de avance físico de los proyectos ejecutivos de obra civil	$(\text{avance físico del proyecto ejecutivo de obra civil} / \text{trabajos programados del proyecto ejecutivo de obra civil}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad 2.2	Elaboración de proyectos ejecutivos de la obra electromecánica	Porcentaje de avance físico de los proyectos ejecutivos de obra electromecánica	$(\text{avance físico del proyecto ejecutivo de obra electromecánica} / \text{trabajos programados del proyecto ejecutivo de obra electromecánica}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019														
Periodo de reporte		4to Trimestre												
DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario		K003 Infraestructura de Transporte Público					Unidad Responsable		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios					
Clasificación Funcional														
Finalidad	3	Función	5	Subfunción	6	Actividad Institucional		374 Construcción de Infraestructura para el Transporte Público						
RESULTADOS														
INDICADORES											AVANCE			
Actividad 2.3	Construcción de la obra civil de la ampliación de la ruta de transporte público		Porcentaje de avance físico de la construcción de obra civil de la ampliación de la ruta de transporte público		la (avance físico de la construcción de obra civil de la ampliación de la ruta de transporte público/ trabajos programados para la construcción de obra civil de la ampliación de la ruta de transporte público)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 2.4	Construcción de obra electromecánica de la ampliación de la ruta de transporte público		Porcentaje de avance físico de la construcción de obra electromecánica de la ampliación de la ruta de transporte público		la (avance físico de la construcción de obra electromecánica de la ampliación de la ruta de transporte público/trabajos programados para la construcción de la obra electromecánica de la ampliación de la ruta de transporte público)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO														
								Meta anual	Ejercicio	Avance %				
								Millones de pesos	Millones de pesos	Anual				
PRESUPUESTO ORIGINAL								3,306.75	1,038.84	33.23				
PRESUPUESTO MODIFICADO								4,089.99	1,038.84	26.87				
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS														
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														
Nombre del indicador	Variación porcentual anual de la red de transporte publico construida													
CAUSA														
EFFECTOS														
OTROS MOTIVOS														
Nombre del indicador	Variación porcentual anual de pasajeros transportados													
CAUSA														
EFFECTOS														
OTROS MOTIVOS														
Nombre del indicador	Porcentaje de la ruta de transporte publico construido													
CAUSA														
EFFECTOS														
OTROS MOTIVOS														
Nombre del indicador	Porcentaje de la ruta de transporte publico ampliada													
CAUSA														
EFFECTOS														
OTROS MOTIVOS														
Nombre del indicador	Porcentaje de la ruta de transporte publico rehabilitadas													
CAUSA														
EFFECTOS														
OTROS MOTIVOS														



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
EJERCICIO FISCAL 2019						
Período de reporte: 4to Trimestre						
DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		K003 Infraestructura de Transporte Público			Unidad Responsable	
					07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios	
Clasificación Funcional						
Finalidad		3	Función	5	Subfunción	6
						Actividad Institucional
						374 Construcción de Infraestructura para el Transporte Público
RESULTADOS						
INDICADORES						AVANCE
Nombre del Indicador: Porcentaje de avance físico del proyecto integral						
CAUSA						
EFECTOS						
OTROS MOTIVOS						
Nombre del Indicador: Porcentaje de avance físico de los trabajos de la supervisión						
CAUSA						
EFECTOS						
OTROS MOTIVOS						
Nombre del Indicador: Porcentaje de avance físico de los proyectos ejecutivos de obra civil						
CAUSA						
EFECTOS						
OTROS MOTIVOS						
Nombre del Indicador: Porcentaje de avance físico de los proyectos ejecutivos de obra electromecánica						
CAUSA						
EFECTOS						
OTROS MOTIVOS						
Nombre del Indicador: Porcentaje de avance físico de la construcción de obra civil de la ampliación de la ruta de transporte público						
CAUSA						
EFECTOS						
OTROS MOTIVOS						
Nombre del Indicador: Porcentaje de avance físico de la construcción de obra electromecánica de la ampliación de la ruta de transporte público						
CAUSA						
EFECTOS						
OTROS MOTIVOS						



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO															
EJERCICIO FISCAL 2019															
Periodo de reporte 4to Trimestre															
DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario		K004 Construcción y mejoramiento de la infraestructura salud				Unidad Responsable		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios							
Clasificación Funcional															
Finalidad		2		Función		3		Subfunción		3		Actividad Institucional		395 Construcción de Infraestructura en Salud	
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento			
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador				
Fin	Se contribuye a incrementar la cobertura en salud mediante acciones de remodelación y construcción de espacios de salud.	Variación porcentual anual de los servicios otorgados (total de servicios otorgados en el periodo actual/total de servicios otorgados en el periodo anterior)-1)*100		Servicio	Estratégico - Eficacia - Anual	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.0			
Propósito	La población cuenta con más y mejores espacios de salud.	Variación porcentual anual de las unidades médicas instaladas (cantidad de unidades médicas instaladas en el año actual/cantidad de unidades médicas instaladas en el año anterior)-1)*100		Inmueble	Estratégico - Eficacia - Anual	0.00	0.00	1.00	80.00	0.80	1.00	-100.0			
Componente 1	Nuevos espacios de salud construidos	Porcentaje de espacios de salud construidos (espacios de salud construidos/espacios de salud programados a construir)		Inmueble	Estratégico - Eficacia - Trimestral	20.00	1.60	8.00	13.75	1.10	8.00	68.8			
Componente 2	Espacios de salud remodelados	Porcentaje de espacios de salud remodelados (espacios de salud remodelados/espacios de salud programados a remodelar) *100		Inmueble	Estratégico - Eficacia - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0			
Actividad	COMPONENTE 1: Nuevos espacios de salud construidos														
Actividad 1.1	Elaboración de proyecto (s) ejecutivo (s)	Porcentaje de avance físico de los proyectos ejecutivos (Avance físico de proyectos ejecutivos realizados / Avance físico programado de proyectos ejecutivos) *100		Servicio	De gestión - Eficacia - Trimestral	72.15	4,507,180.00	6,247,180.00	28.70	1,793,244.53	6,247,180.00	39.8			
Actividad 1.2	Ejecución de trabajos de construcción de Hospitales y/o clínicas	Porcentaje de avance físico de los trabajos de construcción de hospitales y/o clínicas (Avance físico de los trabajos de construcción de hospitales y/o clínicas realizados / Avance físico programado de los trabajos de construcción de hospitales y/o clínicas) *100		Inmueble	De gestión - Eficacia - Trimestral	20.00	19,999,511.67	100,000,000.00	1.79	1,793,244.53	100,000,000.00	9.0			
Actividad 1.3	Supervisión de los trabajos	Porcentaje de avance físico de los trabajos de supervisión (Avance Físico de los Trabajos de supervisión realizados/Avance Físico programado de los trabajos de supervisión) *100		Servicio	De gestión - Eficacia - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0			
Actividad	COMPONENTE 2: Espacios de Salud remodelados														
Actividad 2.1	Elaboración de proyecto (s) ejecutivo (s)	Porcentaje de avance de los proyectos ejecutivos (Avance físico de proyectos ejecutivos realizados / Avance físico programado de proyectos ejecutivos) *100		Servicio	De gestión - Eficacia - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0			
Actividad 2.2	Remodelación de hospitales y/o clínicas	Porcentaje de avance físico de los trabajos de remodelación de hospitales y/o clínicas (Avance físico de los trabajos de remodelación de hospitales y/o clínicas realizados / Avance físico programado de los trabajos de remodelación de hospitales y/o clínicas) * 100		Inmueble	De gestión - Eficacia - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0			



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO																			
EJERCICIO FISCAL 2019																			
Período de reporte: 4to Trimestre																			
DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario			K004 Construcción y mejoramiento de la Infraestructura salud				Unidad Responsable		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios										
Clasificación Funcional																			
Finalidad		2		Función		3		Subfunción		3									
Actividad Institucional				395 Construcción de Infraestructura en Salud															
RESULTADOS																			
INDICADORES										AVANCE									
Actividad 2.3		Supervisión de los trabajos		Porcentaje de avance físico de los trabajos (Avance Físico de los Trabajos de supervisión realizados/Avance Físico programado de los trabajos de supervisión) *100															
				Servicio		De gestión - Eficacia - Trimestral		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO																			
							Meta anual		Ejercicio		Avance %								
							Millones de pesos		Millones de pesos		Anual								
PRESUPUESTO ORIGINAL							600.00		450.00		75.00								
PRESUPUESTO MODIFICADO							612.70		450.00		73.45								
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS																			
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.																			
Nombre del Indicador		Variación porcentual anual de los servicios otorgados																	
CAUSA		Se concede la suspensión definitiva de los trabajos por sentencia interlocutoria dictada dentro del Juicio de Amparo 1132/2018, hasta en tanto se emita la sentencia que conceda o niegue el amparo y protección de la Justicia Federal. Se está llevando a cabo el proceso de Terminación Anticipada y finiquito.																	
EFECTOS		La población de Cuajimalpa de Morelos afiliada al Seguro Popular tendrá que desembolsar recursos para su atención en servicios de salud privados o bien tendrá que trasladarse a otras Alcaldías distantes a su domicilio.																	
OTROS MOTIVOS		N/A																	
Nombre del Indicador		Variación porcentual anual de las unidades medicas instaladas																	
CAUSA		N/A																	
EFECTOS		N/A																	
OTROS MOTIVOS		N/A																	
Nombre del Indicador		Porcentaje de espacios de salud construidos																	
CAUSA		A partir del mes de junio se iniciaron los trabajos en Centros de Salud, así mismo, los recursos humanos, materiales y equipos presentados por las empresas contratistas son insuficientes; por otra parte, se concede la suspensión definitiva de los trabajos por sentencia interlocutoria dictada dentro del Juicio de Amparo 1132/2018, hasta en tanto se emita la sentencia que conceda o niegue el amparo y protección de la Justicia Federal de la construcción del Hospital de Cuajimalpa. Se está llevando a cabo el proceso de Terminación Anticipada y finiquito.																	
EFECTOS		En virtud de que, los trabajos se encuentran en proceso de ejecución para los Centros de Salud, no se reporta población beneficiada; por otra parte, la población de Cuajimalpa de Morelos afiliada al Seguro Popular tendrá que desembolsar recursos para su atención en servicios de salud privados o bien tendrá que trasladarse a otras Alcaldías distantes a su domicilio.																	
OTROS MOTIVOS		N/A																	
Nombre del Indicador		Porcentaje de espacios de salud remodelados																	
CAUSA		N/A																	
EFECTOS		N/A																	
OTROS MOTIVOS		N/A																	
Nombre del Indicador		Porcentaje de avance físico de los proyectos ejecutivos																	
CAUSA		Las empresas contratistas presentan retrasos en la elaboración y entrega de los proyectos ejecutivos																	
EFECTOS		En virtud de que, los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, no se reporta población beneficiada.																	
OTROS MOTIVOS		N/A																	



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
EJERCICIO FISCAL 2019					
Periodo de reporte		4to Trimestre			
DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		K004 Construcción y mejoramiento de la infraestructura salud		Unidad Responsable	07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Clasificación Funcional					
Finalidad	2	Función	3	Subfunción	3
				Actividad Institucional	395 Construcción de Infraestructura en Salud
RESULTADOS					AVANCE
INDICADORES					
Nombre del Indicador		Porcentaje de avance físico de los trabajos de construcción de hospitales y /o clínicas			
CAUSA		A partir del mes de junio se iniciaron los trabajos en los centros de salud, así mismo, los recursos humanos, materiales y equipos presentados por las empresas contratistas son insuficientes, por otra parte las contratistas tienen en proceso de documentación las ministraciones de los trabajos ejecutados; en lo referente a la construcción del Hospital de Cuajimalpa, se concede la suspensión definitiva de los trabajos por sentencia Interlocutoria dictada dentro del Juicio de Amparo 1132/2018, hasta en tanto se emita la sentencia que conceda o niegue el amparo y protección de la Justicia Federal. Se está llevando a cabo el proceso de Terminación Anticipada y finiquito.			
EFECTOS		En virtud de que, los trabajos para los Centros de Salud se encuentran en proceso de ejecución, no se reporta población beneficiada; por otra parte, la población de Cuajimalpa de Morelos afiliada al Seguro Popular tendrá que desembolsar recursos para su atención en servicios de salud privados o bien tendrá que trasladarse a otras Alcaldías distantes a su domicilio.			
OTROS MOTIVOS		N/A			
Nombre del Indicador		Porcentaje de avance físico de los trabajos de la supervisión			
CAUSA		No se contrataron los servicios de la supervisión externa.			
EFECTOS		En virtud de que, los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, no se reporta población beneficiada.			
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador		Porcentaje de avance de los proyectos ejecutivos			
CAUSA					
EFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador		Porcentaje de avance físico de los trabajos de remodelación			
CAUSA					
EFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador		Porcentaje de avance físico de los trabajos de la supervisión			
CAUSA					
EFECTOS					
OTROS MOTIVOS					



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019													
Período de reporte		4to Trimestre											
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario		K005 Mejoramiento de la Infraestructura Urbana					Unidad Responsable		07 CO 01 Secretaría de Obras y Servicios				
Clasificación Funcional													
Finalidad		2		Función		1, 2		Subfunción		5, 1		Actividad Institucional	322, 336
RESULTADOS													
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al período de reporte			Realizado al período de reporte			% de cumplimiento	
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador		
Fin	se contribuye a mejorar los servicios en la infraestructura urbana	la variación porcentual de los servicios en la infraestructura urbana	(servicios en la infraestructura urbana prestados en el año actual/ servicios en la infraestructura urbana	Servicios	Estrategico - Eficacia - Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Propósito	los usuarios de la red vial cuentan con infraestructura urbana eficiente	porcentaje de los trabajos de mejora de la infraestructura urbana concluidos	(trabajos de mejora de la infraestructura urbana concluidos/trabajos de mejora de la infraestructura urbana programados) *100	Servicios	Estrategico - Eficacia - Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Componente 1	construcción de banquetas y guarniciones	1. porcentaje de m2 de banquetas construidos 2. porcentaje de metros lineales de guarniciones construidas	1. (m2 de banquetas construidas/ m2 de banquetas programadas) *100 2. (metros de guarniciones construidas/metros de guarniciones programadas) *100	Metros cuadrados	Estrategico - Eficacia - Trimestral	100.00	95,463.98	95,463.98	75.66	72,224.00	95,463.98	32.2	
Componente 2	mantenimiento y rehabilitación de fuentes urbanas	porcentaje de fuentes atendidas	(total de fuentes atendidas/total de fuentes programadas) *100	Metros cuadrados	Estrategico - Eficacia - Trimestral	100.00	34.00	34.00	97.06	33.00	34.00	3.0	
Componente 3	mantenimiento de puentes peatonales	porcentaje de puentes peatonales atendidos	(total de puentes peatonales atendidos/total de puentes peatonales programados) *100	Metros cuadrados	Estrategico - Eficacia - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Componente 4	limpieza integral en vialidades	porcentaje de kilómetros de vialidades limpias	(total de kilómetros de vialidades atendidas/total de kilómetros de vialidades programadas) *100	Kilómetros	Estrategico - Eficacia - Trimestral	100.00	913,506,000.00	913,506,000.00	92.97	849,274,468.00	913,506,000.00	7.6	
Componente 5	mantenimiento y conservación de áreas verdes	porcentaje de m2 de áreas verdes atendido	(total de m2 de áreas verdes atendidos/total de m2 de áreas verdes programados) *100	Metros cuadrados	Estrategico - Eficacia - Trimestral	100.00	7,673,526.58	7,673,526.58	100.00	7,673,526.58	7,673,526.58	0.0	
Actividad	COMPONENTE 1. construcción de banquetas y guarniciones												
Actividad 1.1	realización de diagnóstico para la construcción de banquetas, guarniciones y rampas	1. porcentaje de banquetas diagnosticadas respecto a la demanda ciudadana. 2. porcentaje de guarniciones diagnosticadas respecto a la demanda ciudadana 3. porcentaje de rampas diagnosticadas	1. (total de banquetas diagnosticadas/ total de banquetas reportadas mediante la demanda ciudadana) *100 2. (total de guarniciones diagnosticadas/ total de guarniciones reportadas mediante la demanda ciudadana) *100 3. (total de rampas diagnosticadas/total de rampas reportadas) *100	Metros cuadrados	Gestión - Eficacia - Trimestral	100.00	8,726.34	8,726.34	61.08	5,329.97	8,726.34	63.7	
Actividad 1.2	supervisión en la construcción de banquetas, guarniciones y rampas	porcentaje de avance físico de la supervisión en la construcción de banquetas, guarniciones y rampas	avance físico de la supervisión en la construcción de banquetas, guarniciones y rampas/avance programado de la supervisión en la construcción de banquetas, guarniciones y rampas) *100	Metros cuadrados	Gestión - Eficacia - Trimestral	100.00	78,323.00	78,323.00	71.21	55,772.00	78,323.00	40.4	



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
DATOS DEL PROGRAMA												
Periodo de reporte		4to Trimestre				Unidad Responsable		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios				
Programa presupuestario		K005 Mejoramiento de la Infraestructura Urbana				Unidad Responsable		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios				
Clasificación Funcional												
Finalidad	2	Función	1, 2	Subfunción	5, 1	Actividad Institucional	322, 336					
RESULTADOS												
INDICADORES												
Actividad	AVANCE											
COMPONENTE 2: mantenimiento y rehabilitación de fuentes urbanas												
Actividad 2.1	realización de diagnóstico para el mantenimiento y rehabilitación de fuentes urbanas	1	porcentaje de fuentes urbanas 1. (total de fuentes urbanas diagnosticadas/ total de fuentes urbanas programadas) *100	Metros cuadrados	Gestión - Eficacia - Trimestral	100.00	34.00	34.00	97.06	33.00	34.00	3.0
Actividad 2.2	supervisión en mantenimiento y rehabilitación de fuentes urbanas	2	porcentaje de avance físico de la supervisión en el mantenimiento y rehabilitación de fuentes urbanas	Metros cuadrados	Gestión - Eficacia - Trimestral	100.00	34.00	34.00	97.06	33.00	34.00	3.0
COMPONENTE 3: mantenimiento de puentes peatonales												
Actividad 3.1	realización de diagnóstico para el mantenimiento de puentes peatonales	1	porcentaje de puentes peatonales 1. (total de puentes peatonales diagnosticados /total de puentes peatonales reportados mediante la demanda ciudadana) *100	Metros cuadrados	Gestión - Eficacia - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Actividad 3.2	supervisión para el mantenimiento de puentes peatonales	2	porcentaje de avance físico de la supervisión para el mantenimiento de puentes peatonales	Metros cuadrados	Gestión - Eficacia - Trimestral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
COMPONENTE 4: limpieza integral en vialidades												
Actividad 4.1	calendrarización de limpieza manual y por medio mecánico en vialidades	1	porcentaje de avance en la 1. (avance en la calendarización de limpieza manual en vialidades realizadas/avance programado en la calendarización de limpieza manual en vialidades) *100	Metros cuadrados	Gestión - Eficacia - Trimestral	100.00	913,506,000.00	913,506,000.00	92.97	849,274,468.00	913,506,000.00	7.6
Actividad 4.2	supervisión en la limpieza manual y por medio mecánico en vialidades	2	porcentaje de avance físico de la supervisión en la limpieza manual y por medio mecánico en vialidades	Metros cuadrados	Gestión - Eficacia - Trimestral	100.00	913,506,000.00	913,506,000.00	92.97	849,274,468.00	913,506,000.00	7.6



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
Periodo de reporte		4to Trimestre										
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		K005 Mejoramiento de la Infraestructura Urbana			Unidad Responsable		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios					
Clasificación Funcional												
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional		322, 336				
RESULTADOS												
INDICADORES												
AVANCE												
COMPONENTE 5: mantenimiento y conservación de áreas verdes												
Actividad												
Actividad 5.1	realización de diagnóstico para el mantenimiento y conservación de áreas verdes	1. porcentaje de áreas verdes diagnosticadas respecto a la demanda ciudadana	1. (total de áreas verdes diagnosticadas/total de áreas verdes reportadas por la demanda ciudadana) *100	Metros cuadrados	Gestión - Eficacia - Trimestral	100.00	7,673,526.58	7,673,526.58	100.00	7,673,526.58	7,673,526.58	0.0
Actividad 5.2	supervisión en el mantenimiento y conservación de áreas verdes	porcentaje de avance físico de la supervisión en el mantenimiento y conservación de áreas verdes	avance físico de la supervisión en el mantenimiento y conservación de áreas verdes/avance programado de la supervisión en el mantenimiento y conservación de áreas verdes)*100	Metros cuadrados	Gestión - Eficacia - Trimestral	100.00	7,673,526.58	7,673,526.58	100.00	7,673,526.58	7,673,526.58	0.0
PRESUPUESTO												
						Meta anual	Ejercicio	Avance %				
						Millones de pesos	Millones de pesos	Anual				
PRESUPUESTO ORIGINAL						3,471.41	353.01	10.17				
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,897.98	353.01	12.18				
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un período mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Nombre del Indicador	variación porcentual de los servicios en la infraestructura urbana											
CAUSA												
EFFECTOS												
OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador	porcentaje de los trabajos de mejora de la infraestructura urbana concluidos											
CAUSA												
EFFECTOS												
OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador	1. porcentaje de m2 de banquetas construidos 2. porcentaje de metros lineales de guardrail construidos											
CAUSA	Se concluyeron los trabajos en el mes de abril de 2019.											
EFFECTOS	Con la construcción de esta obra se proporcionará una alternativa de conexión entre los pueblos de Nativitas, Santa Cruz, San Gregorio y San Luis, así como los pueblos de Tulyehualco y Milpa Alta, sin dejar de mencionar la conexión hacia la carretera libre Cuernavaca Morelos, favoreciendo agilizar el tránsito vehicular en la zona, reducción de los tiempos de traslado de la población, reducción de accidentes, un aumento en la velocidad de operación de los vehículos, reducción los niveles de contaminación y consumo de combustible; además, evitará derrumbes en la construcciones aledañas y garantizará la seguridad en la población que vive a sus alrededores y usuarios de la propia vialidad.											
OTROS MOTIVOS	Información de la Dirección de Construcción y Obras Públicas "A"											



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019						
Periodo de reporte		4to Trimestre				
DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		K005 Mejoramiento de la Infraestructura Urbana		Unidad Responsable		07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Clasificación Funcional						
Finalidad	2	Función	1, 2	Subfunción	5, 1	Actividad Institucional
						322, 336
RESULTADOS						AVANCE
INDICADORES						
Nombre del Indicador	porcentaje de fuentes atendidas					
CAUSA						
EFFECTOS						
OTROS MOTIVOS						
Nombre del Indicador	porcentaje de puentes peatonales atendidos					
CAUSA						
EFFECTOS						
OTROS MOTIVOS						
Nombre del Indicador	porcentaje de kilometros de vialidades limpias					
CAUSA						
EFFECTOS						
OTROS MOTIVOS						
Nombre del Indicador	porcentaje de m2 de áreas verdes atendido					
CAUSA						
EFFECTOS						
OTROS MOTIVOS						
Nombre del Indicador	1. porcentaje de banquetas dignosticadas respecto a la demanda ciudadania.					
CAUSA						
EFFECTOS						
OTROS MOTIVOS						
Nombre del Indicador	porcentaje de avance fisico de la supervisión en la construcción de banquetas guarniciones y rampas					
CAUSA						
EFFECTOS						
OTROS MOTIVOS						
Nombre del Indicador	1 porcentaje de fuentes urbanas d/agnosticadas					
CAUSA						
EFFECTOS						
OTROS MOTIVOS						



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019					
Período de reporte		4to Trimestre			
DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		K005 Mejoramiento de la Infraestructura Urbana		Unidad Responsable	07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios
Clasificación Funcional					
Finalidad	2	Función	1, 2	Subfunción	5, 1
				Actividad Institucional	322, 336
RESULTADOS					AVANCE
INDICADORES					
Nombre del Indicador	porcentaje de avance físico de la supervisión en el mantenimiento y rehabilitación de fuentes urbanas				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	1. porcentaje de puentes peatonales diagnosticados respecto a la demanda ciudadana				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	porcentaje de avance físico de la supervisión para el mantenimiento de puentes peatonales				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	1. porcentaje de avance en la calendarización de limpieza manual en vialidades.				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	porcentaje de avance físico de la supervisión en la limpieza manual y por medio mecánico en vialidades				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	1. porcentaje de áreas verdes diagnosticadas respecto a la demanda ciudadana				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					
Nombre del Indicador	porcentaje de avance físico de la supervisión en el mantenimiento y conservación de áreas verdes				
CAUSA					
EFFECTOS					
OTROS MOTIVOS					



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019													
Periodo de reporte		4er Trimestre											
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario (1)		F005 Atracción y Promoción de la Inversión					Unidad Responsable (2)		04 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO				
Clasificación Funcional													
Finalidad (3)		3		Función (4)		1		Subfunción (5)		1		Actividad Institucional (6)	A.1.346 "Integración y Análisis de Información Económica para la Toma de Decisiones" y A.1.349 "Vinculación Institucional y Fomento Económico en la Ciudad de México"
RESULTADOS													
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES						AVANCE					
		Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)	
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)		
Fin	Se contribuye a mantener la permanencia de los negocios en la Ciudad de México, a través de aumentar su rentabilidad y la competitividad	Variación porcentual anual de empleos generados en la CDMX.	$((\text{Total de empleos generados en la CDMX en el año actual} / \text{Total de empleos generados en la CDMX en el año anterior}) - 1) * 100$	Empleos netos generados	Estratégico Eficacia Anual	101%	145,947	144,502	90%	129,972	144,502	90%	
Propósito	Las y los inversionistas abren y consolidan negocios en la Ciudad de México	Variación porcentual de la Inversión Extranjera Directa en la CDMX	$((\text{Inversión Extranjera Directa en la CDMX en el año actual} / \text{Inversión Extranjera Directa en la CDMX en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	101%	4,717.74	4,671.03	140%	6,528.19	4,671.03	140%	
Componente 1	Información económica recibida	Variación porcentual de consultas de información económica	$((\sum \text{Consultas trimestrales realizadas en el año actual} / \sum \text{Consultas trimestrales realizadas en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	37,500	150,000	4	105%	157,312.00	150,000.00	105%	
Componente 2	Incentivos financieros y no-financieros recibidos	Porcentaje de los recursos financieros ejercidos	$(\sum \text{Recursos ejercidos} / \sum \text{Recursos otorgados}) * 100$	N/A	Estratégico Economía Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Componente 3	Oportunidades de negocio generadas	Variación porcentual de participantes en las actividades de vinculación	$((\sum \text{Participantes en las actividades de vinculación trimestralmente durante el año actual} / \sum \text{Participantes en las actividades de vinculación trimestralmente durante el año anterior}) - 1) * 100$	Asesorías	Estratégico Eficacia Trimestral	37.50	150.00	4.00	180%	270.00	150.00	180%	

Handwritten signature or initials in blue ink.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)		F005 Atracción y Promoción de la Inversión			Unidad Responsable (2)		04 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO					
Actividad 1.1	Integración de un sistema de información económica con fuentes confiables	Variación porcentual de capas de información del sistema de información Geográfica (SIG)	$(\sum \text{Capas SIG habilitadas} / \sum \text{Capas SIG posibles}) * 100$	Capas habilitadas	Gestión Eficacia Anual	100%	19.00	19.00	100%	19.00	19.00	100%
Actividad 1.2	Procesamiento y simplificación de la información	Porcentaje de eficiencia de instrumentos de información económica generados	$(\sum \text{Instrumentos generados} / \sum \text{Instrumentos solicitados}) * 100$	Estudios	Gestión Eficacia Trimestral	2.3	9	4	100%	9.00	9.00	100%
Actividad 2.1	Gestión de incentivos para el aprovechamiento de oportunidades de negocio	Variación porcentual de Beneficiarios que reciben incentivos	$(\text{Total de beneficiarios que reciben incentivos en el trimestre del año actual} / \text{Total de beneficiarios que reciben incentivos en el trimestre en el año anterior}) * 100$	Beneficiarios	Gestión Eficacia Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad 2.2	Gestión de Alianzas Estratégicas para la generación de incentivos.	Porcentaje de Proyectos de Alianzas Estratégicas	$(\text{Total de Proyectos de Alianzas Estratégicas Logrados} / \text{Total de proyectos de Alianzas Estratégicas elaborados}) * 100$	Alianzas estratégicas	Gestión Eficacia Trimestral	10	40	4	1.75	70	40	175%
Actividad 3.1	Implementación de estrategias de vinculación con los actores del desarrollo económico	Porcentaje de eficiencia de eventos de vinculación celebrados	$(\sum \text{Eventos celebrados} / \text{Eventos planeados}) * 100$	N/A	Gestión Eficacia Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Annual
PRESUPUESTO ORIGINAL	58,924,669.00		
PRESUPUESTO MODIFICADO	54,498,870.22		

Handwritten signature



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)

F005 Atracción y Promoción de la Inversión

Unidad Responsable (2)

04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador (23) Variación porcentual de la Inversión Extranjera Directa en la CDMX

CAUSA (24) Durante el periodo reportado la Inversión Extranjera Directa presentó incrementos sustanciales en sus flujos hacia la Ciudad de México en cantidades superiores a las esperadas en el presente ejercicio. Varios factores contribuyeron para generar este súper flujo de IED, entre los que más destacan se encuentra los controlados niveles de inflación observados durante el año, la estabilidad del tipo de cambio y la reducción en la incertidumbre de los inversionistas ante el nuevo gobierno, conjugado todo ello, se creó un escenario prospero para inversión.

EFFECTOS (25) Niveles de IED por arriba de los esperados para el presente ejercicio.

OTROS MOTIVOS (26) Los recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal

Norteamericana contribuyeron a que mayores flujos de inversión tuvieran como destino México y particularmente la capital.

Nombre del Indicador (23) Porcentaje de los recursos financieros ejercidos

CAUSA (24) En la Dirección General de Planeación y Seguimiento de la Economía no se ejecuta programa alguno con estos fines, dicho indicador permanece inactivo para el presente ejercicio.

EFFECTOS (25) Inactividad de este tipo de operaciones. Indicador bajo el mismo estatus.

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23) Variación porcentual de participantes en las actividades de vinculación

CAUSA (24) Durante el periodo reportado la Oficina Virtual de Información Económica reinició operaciones, ante el atraso de los periodos anteriores la DGPSE diseñó un esquema de vinculación para otorgar asesorías a las beneficiarias de la Estrategia Mujeres Innovando a fin de otorgarles mayores capacidades y elementos de decisión que incrementarán su competitividad y fortalezas. Aunado a ello, la OVIE capacitó al personal de los Pilares de la CDMX, con ello, las asesorías otorgadas por la OVIE, no solo recuperó las metas de trimestres anteriores, además supero la meta anual.

EFFECTOS (25) Ampliación de metas para el ejercicio 2019 variación porcentual de participantes en las actividades de vinculación.

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23) Porcentaje de Proyectos de Alianzas Estratégicas

Causa (24) La Dirección General de Planeación y Seguimiento de la Economía completó un total de 61 reuniones con las 16 alcaldías de la CDMX como medio de su estrategia para la identificación de necesidades y ejes de acción, aun cuando se consideraron dos rondas durante el primer semestre, los trabajos de seguimiento se intensificaron por motivo de los convenios para la instalación de los Centros de Acompañamiento Empresarial. Durante el segundo y tercer trimestre se dio continuidad a los acuerdos del primer trimestre y se intensificaron los trabajos de difusión del programa de Nixtamalización así como de la Estrategia Mujeres Innovando.

Efectos (25) La segunda ronda culminó en la autorización y firmas de convenio para la ejecución de políticas conjuntas entre la Secretaría y las Alcaldías.

Otros motivos (26) La vinculación impulso la promoción y desarrollo de los Centros de Acompañamiento Emprendedor, el programa de Nixtamalización y la Estrategia Mujeres Innovando.

Nombre del Indicador (23) Variación porcentual de Beneficiarios que reciben incentivos

CAUSA (24) En la Dirección General de Planeación y Seguimiento de la Economía no se ejecuta programa alguno con estos fines, dicho indicador permanece inactivo para el presente ejercicio.

EFFECTOS (25) Inactividad de este tipo de operaciones. Indicador bajo el mismo estatus.

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23) Porcentaje de eficiencia de eventos de vinculación celebrados

CAUSA (24) En la Dirección General de Planeación y Seguimiento de la Economía no se ejecuta programa alguno con estos fines, dicho indicador permanece inactivo para el presente ejercicio.

EFFECTOS (25) Inactividad de este tipo de operaciones. Indicador bajo el mismo estatus.

OTROS MOTIVOS (26)



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)

Unidad Responsable (2)

04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Clasificación Funcional

Finalidad (3)

Función (4)

Subfunción (5)

Actividad Institucional (6)

RESULTADOS

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES				AVANCE							
		Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)	
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)		
Fin	Se contribuye a incrementar la economía de la CDMX	Índice de crecimiento económico	Aplicación del Índice económico	Variación	Estratégica, eficacia y anual	#DIV/0!				#DIV/0!			#DIV/0!
Propósito	Los comerciantes adquieren mejores estrategias comerciales	Variación porcentual de comerciantes que adquieren mejores estrategias comerciales	Variación porcentual de comerciantes que adquieren mejores estrategias comerciales año actual/comerciantes que adquirieron mejores estrategias año pasado	Comerciantes	Estratégico, eficacia y anual	#DIV/0!				#DIV/0!			#DIV/0!
Componente 1	Campañas de difusión realizadas	Costo promedio de las campañas de difusión	Costo total de las campañas de difusión / Total de campañas de difusión	campañas de difusión	Estratégico, eficiencia y semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad 1.1	Promoción y firma de convenios con medios masivos de comunicó	Porcentaje de convenios firmados	Convenios firmados / convenios propuestos * 100	Convenios firmados	Gestión, eficacia y trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad 1.2	Edición de mensajes masivos de comunicación	Porcentaje de mensajes masivos de comunicación	Porcentaje de mensajes masivos difundidos / mensajes masivos propuestos * 100	Mensajes masivos difundidos	Gestión, eficacia y trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente 2	Impartir cursos de capacitación de prácticas comerciales a locatarios de los mercados públicos de la Ciudad de México	Promedio de asistentes por cursos de capacitación	Total de asistentes a los cursos de capacitación / número total de cursos de capacitación	Asistentes y cursos	Gestión, eficacia y trimestral	1	39	38	43	8,960	210		4267%
Actividad 2.1	Detección de necesidades de mejores prácticas comerciales	Porcentaje de visitas realizadas para la detección de necesidades	Visitas realizadas / visitas programadas * 100	Visitas realizadas	Gestión, eficacia, Trimestral	1	16	18	1	16	18		100%
Actividad 2.2	Promoción y firma de convenios de colaboración con instituciones especializadas	Porcentaje de convenios firmados	Convenios firmados / convenios propuestos * 100	Convenios firmados	Gestión, eficacia, Trimestral	1	2	2	1	2	2		100%



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte

4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)							Unidad Responsable (2)		04 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO				
Actividad 2.3	Difusión a los comerciantes de los cursos de capacitación	Porcentaje de recursos ejercidos en la difusión de cursos de capacitación	Recursos ejercidos en la difusión de cursos / recursos asignados a la difusión de cursos de capacitación * 100	costos x difusión	Gestión, económica y Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Componente 3	Rehabilitación de instalaciones e infraestructura recibidas	Porcentaje de canales de abasto intervenidos	Canales de abasto intervenidos / total de canales de abasto * 100	Mercados Públicos Intervenidos	Gestión, eficiencia y anual	6	329	55	6	329	53	104%	
Actividad 3.1	Recepción y evaluación de proyectos de rehabilitación	Porcentaje de proyectos evaluados	Proyectos evaluados / Proyectos recibidos * 100	Proyectos evaluados	Gestión, eficacia y anual	1	68	68	1	68	68	100%	
Actividad 3.2	Autorización de proyectos de rehabilitación	Porcentaje de proyectos autorizados	proyectos autorizados / proyectos evaluados * 100	Proyectos Beneficiados	Gestión, eficacia y anual	1	68	55	1	68	55	100%	
Componente 4	Marco jurídico de los canales de abasto recibido	Porcentaje de cuadernillos del marco normativo de los canales de abasto recibidos	Total de cuadernillos recibidos / Total de cuadernillos impresos * 100	Porcentaje de cuadernillos del marco normativo de los canales de abasto recibidos	Estratégico, eficacia y semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Actividad 4.1	Revisión del marco normativo de los canales de abasto	Porcentaje de propuestas de reformas revisadas	Propuestas de reformas revisadas / Propuestas de reformas recibidas * 100	reformas revisadas	Gestión, eficacia y semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Actividad 4.2	Aceptación y presentación de propuestas para las instancias competentes	Porcentaje de propuestas de reformas aceptadas antes las instancias competentes	Propuestas de reformas aceptadas / Propuestas de reformas presentadas * 100	propuestas de reformas	Gestión, eficacia y semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL			
PRESUPUESTO MODIFICADO			

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)

Unidad Responsable (2)

04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre del Indicador Rehabilitación de instalaciones e infraestructura recibidas

CAUSA: La Alcaldía Tlalpan, decidió no ejecutar el proyecto del Mercado "Flores San Fernando" y destinó su presupuesto al Mercado "Plaza Mexicana del Sur", por un concepto de obra Mayor y la Alcaldía Coyoacán solicitó la cancelación del convenio de colaboración para la intervención del Mercado Bazar del Artesano Mexicano por inconformidades de los comerciantes.
EFECTOS: No se intervinieron dos mercados de un total de 55 seleccionados por el Cesp inicialmente.

Nombre del Indicador Recepción y evaluación de proyectos de rehabilitación

CAUSA: La recepción y evaluación de proyectos se realiza una vez por año, como inicio del proceso del Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos 2019, específicamente se realizó en el 1er trimestre del año (2019).
EFECTOS: Sin información que reportar en el 3er trimestre.

Nombre del Indicador (23)

CAUSA (24)

EFECTOS (25)

OTROS MOTIVOS (26)

N.º 2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)	F007 "MIPYMES"	Unidad Responsable (2)	04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
-----------------------------	----------------	------------------------	---

Clasificación Funcional

Finalidad (3)	3	Función (4)	1	Subfunción (5)	1	Actividad Institucional (6)	342 Desarrollo y Fomento Económico
---------------	---	-------------	---	----------------	---	-----------------------------	------------------------------------

RESULTADOS

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin	Se contribuye al incremento de la competitividad de los MIPYMES a través del acompañamiento institucional	PORCENTAJE DE MIPYMES ATENDIDAS POR EL PROGRAMA (PROXY)	(TOTAL DE MIPYMES ATENDIDAS/TOTAL DE MIPYMES DE LA CDMX)*1	Porcentaje	ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Analizar la variación anual del P.I.B. como factor que incide en la productividad de los MIPYMES de la Ciudad de México	VARIACIÓN ANUAL DEL PIB REAL DE LA CDMX	(PIB DE LA CDMX EN TÉRMINOS REALES/ PIB DE LA CDMX EN TÉRMINOS REALES DEL AÑO ANTERIOR)*100	Porcentaje	ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL	103.72	24,085,743.00	23,222,334.00				
Componente 1	Sesiones de capacitación para el desarrollo de habilidades empresariales recibidas	PORCENTAJE DE MIPYMES SATISFECHAS CON LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES	(TOTAL MIPYMES SATISFECHAS CON LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN/TOTAL DE MIPYMES ATENDIDAS EN LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN)*100	Porcentaje	ESTRATÉGICO CALIDAD TRIMESTRAL	55.00	1,596.00	1,680.00	95.00	1,596.00	1,680.00	95.0
Componente 2	Financiamiento con recursos locales y/o federales	PORCENTAJE DE MIPYMES CON ACCESO AL FINANCIAMIENTO	(TOTAL DE MIPYMES CON ACCESO AL FINANCIAMIENTO/TOTAL DE MIPYMES QUE SOLICITARON EL FINANCIAMIENTO)-1)*100	MIPYMES	ESTRATÉGICO CALIDAD TRIMESTRAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente 3	Servicios en la Expo recibidos	PORCENTAJE DE MIPYMES ENCADENADAS (PROXY)	(TOTAL DE MIPYMES ENCADENADAS/TOTAL DE MIPYMES QUE ASISTIERON A LA EXPOMIPYME)*100	Porcentaje	ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL	39.64	1,200.00	3,027.00	39.64	1,200.00	3,027.00	39.6
Actividad 1.1	Difusión del programa de capacitación a través de los medios masivos	PORCENTAJE DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	(TOTAL DE MIPYMES ENTERADAS ATRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN/TOTAL DE MIPYMES ATENDIDAS)*100	Porcentaje	GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL	7.80	131	1,650	7.80	131	1,650	7.8
Actividad 1.2	Difusión del programa de capacitación a través de los medios impresos	PORCENTAJE DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS	(TOTAL DE MIPYMES ENTERADAS ATRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS/TOTAL DE MIPYMES ATENDIDAS)*100	Porcentaje	GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL	14.23	239	1,650	14.23	239	1,650	14.2

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)		F007 "MIPYMES"				Unidad Responsable (2)		04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO					
Actividad 1.3	Difusión del programa de capacitación a través de medios digitales	PORCENTAJE DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES	(TOTAL DE MIPYMES ENTERADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES/TOTAL DE MIPYMES ATENDIDAS)*100	Porcentaje	GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL	77.93	1,310	1,680	77.93	1,310	1,680	78.0	
Actividad 1.4	Recepción de solicitudes de inscripción para la capacitación	PORCENTAJE DE MIPYMES ATENDIDAS EN SESIONES DE CAPACITACIÓN	(TOTAL DE MIPYMES ATENDIDAS EN SESIONES DE CAPACITACIÓN/TOTAL DE MIPYMES PROGRAMADAS)*100	Porcentaje	GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL	96	1,680	1,742	96	1,680	1,742	95.4	
Actividad 2.1	Recepción y evaluación de solicitudes de inscripción de proyectos productivos	PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS	(Σ TOTAL DE SOLICITUDES EVALUADAS/Σ TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	MiPyMES	GESTIÓN EFICACIA ANUAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Actividad 2.2	Seguimiento brindado a los proyectos aprobados	PORCENTAJE EFICACIA EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS	(Σ TOTAL DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO/Σ TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS)*100	MiPyMES	GESTIÓN EFICACIA ANUAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Actividad 3.1	Planeación estratégica de la Expo	PORCENTAJE DE TIEMPO INVERTIDO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EXPOPYMES	(SUMATORIA DEL TIEMPO INVERTIDO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EXPOPYME/SUMATORIA DEL TIEMPO PROGRAMADO)*100	Porcentaje	GESTIÓN EFICACIA ANUAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Actividad 3.3	Difusión de la Expo en medios masivos	PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	(TOTAL DE ANUNCIOS EMITIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN/TOTAL DE ANUNCIOS)*100	Porcentaje	GESTIÓN EFICACIA ANUAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Actividad 3.3	Difusión de la Expo en medios impresos	PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS DE COMUNICACIÓN	(TOTAL DE ANUNCIOS EMITIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS/TOTAL DE ANUNCIOS)*100	Porcentaje	GESTIÓN EFICACIA ANUAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Actividad 3.3	Difusión de la Expo en medios digitales	PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES DE COMUNICACIÓN	(TOTAL DE ANUNCIOS EMITIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES/TOTAL DE ANUNCIOS)*100	Porcentaje	GESTIÓN EFICACIA ANUAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)	F007 "MIPYMES"	Unidad Responsable (2)	04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
-----------------------------	----------------	------------------------	---

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL			
PRESUPUESTO MODIFICADO			

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador: PORCENTAJE EFICACIA EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS

CAUSA: En el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, la SEDECO no apoyo proyectos derivado de lo cual no es posible reportar el indicador EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

CAUSA: En el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, la SEDECO no apoyo proyectos derivado de lo cual no es posible reportar el indicador EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

CAUSA: En el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, la SEDECO no realizó anuncios para la expo derivado de lo cual no es posible reportar el indicador EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS DE COMUNICACIÓN

CAUSA: En el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, la SEDECO no realizó anuncio para la expo derivado de lo cual no es posible reportar el indicador EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE ANUNCIOS EMITIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES DE COMUNICACIÓN

CAUSA: En el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, la SEDECO no realizó anuncios para la Expo derivado de lo cual no es posible reportar el indicador EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador: PORCENTAJE DE TIEMPO INVERTIDO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EXPOPYMES

CAUSA: En el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, la SEDECO, no se cuenta con valores para realizar el calculo del indicador EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO															
EJERCICIO FISCAL 2019															
Período de reporte 4er Trimestre															
DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario (1)		F008				Unidad Responsable (2)		04 CO 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO							
Clasificación Funcional															
Finalidad (3)		3		Función (4)		1		Subfunción (5)		1		Actividad Institucional 310		Regulación de Establecimientos Mercantiles en Materia Económica	
RESULTADOS															
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)			
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)				
Fin	Se contribuye a mejorar la competitividad y el ambiente de negocios, mediante la certidumbre jurídica	Variación porcentual anual del PIB per cápita en CDMX	$((\text{PIB per cápita de la CDMX en el año actual} / \text{PIB per cápita en la CDMX en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Propósito	Los establecimientos mercantiles adquieren certidumbre jurídica para su apertura y operación	Variación porcentual anual de los establecimientos mercantiles registrados al SIAPEM	$((\text{Total de establecimientos mercantiles registrados año actual} / \text{Total de establecimientos mercantiles registrados año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Anual	117	17,471	14,834	117	17,471	14,834	117	117		
Componente 1	Asesorías personalizadas recibidas	Variación porcentual de asesorías realizadas	$((\text{Total de asesorías recibidas en el trimestre del año actual} / \text{total de asesorías recibidas en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Trimestral	64	4,504	7,043	64	4,504	7,043	64	64		
Componente	Talleres de capacitación en materia regulatoria recibidos	Promedio de establecimientos mercantiles registro de establecimientos mercantiles/cada trimestre		Porcentaje	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Actividad 1.1	Instalación del Call Center	Porcentaje de asesorías realizadas vía telefónica	$(\text{Total de asesorías realizadas vía telefónica} / \text{Total de asesorías realizadas}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Actividad 1.2	Instalación del Módulo de asistencia técnica	Porcentaje de asesorías presenciales realizadas	$(\text{Total de asesorías presenciales realizadas} / \text{Total de asesorías realizadas}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	100	4,504	4,504	100	4,504	4,504	100	100		
Actividad 2.1	Diseño e impresión de Dúpticos y trípticos	Porcentaje de dúpticos y trípticos entregados	$(\text{Total de dúpticos y trípticos entregados} / \text{Total de dúpticos y trípticos impresos})$	Porcentaje	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Actividad 2.2	Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación	Porcentaje de cursos realizados	$(\text{total de cursos realizados} / \text{total de cursos detectados}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)	F008	Unidad Responsable (2)	04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
-----------------------------	------	------------------------	---

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL			
PRESUPUESTO MODIFICADO			

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador (23)

CAUSA (24) Todos los indicadores que se reportan N/A, es porque ya no se desarrollan las actividades indicadas debido a la reestructura de la SEDECO publicada el día 2 de enero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

EFFECTOS (25)

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador: Variación porcentual anual de los establecimientos mercantiles registrados al SIAPEM

CAUSA: El avance del 117% es resultado de que durante el año 2019 fue mayor el número de registros de establecimientos mercantiles en el SIAPEM frente al año de 2018.

EFFECTOS (25)

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador: Variación porcentual de asesorías realizadas

CAUSA: El avance del 64% es debido a que el total de asesorías realizadas en el 2019 es solamente por el Módulo de Asistencia Técnica y ya no se tienen asesorías realizadas a través del Call Center como ocurrió durante 2018.

EFFECTOS (25)

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador: Porcentaje de asesorías presenciales realizadas

CAUSA: El avance del 100% es debido a que el total de asesorías presenciales realizadas en el 2019 es igual al total de asesorías realizadas.

EFFECTOS (25)

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23)

CAUSA (24)

EFFECTOS (25)

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23)

CAUSA (24)

EFFECTOS (25)

OTROS MOTIVOS (26)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO													
EJERCICIO FISCAL 2019													
Periodo de reporte: 4er Trimestre													
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario				Unidad Responsable				10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
Clasificación Funcional													
Finalidad (3)		Función (4)		Subfunción (5)		Actividad Institucional (6)							
RESULTADOS													
INDICADORES													
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)	
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)		
Fin													
Propósito	NO APLICA												
Componente													
Actividad													
PRESUPUESTO													
						Meta anual (20)		Ejercicio (21)		Avance % (22)			
						Millones de pesos		Millones de pesos		Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL													
PRESUPUESTO MODIFICADO													
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS													
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO													
Período de reporte		4er Trimestre											
EJERCICIO FISCAL 2019													
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario (1)					Unidad Responsable (2)			09 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.					
Clasificación Funcional													
Finalidad (3)			Función (4)		Subfunción (5)		Actividad Institucional (6)						
RESULTADOS													
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)	
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)		
Fin													
Propósito													
Componente													
Actividad													
NO APLICA													
PRESUPUESTO													
								Meta anual (20)		Ejercicio (21)		Avance % (22)	
								Millones de pesos		Millones de pesos		Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL													
PRESUPUESTO MODIFICADO													
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS													
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													

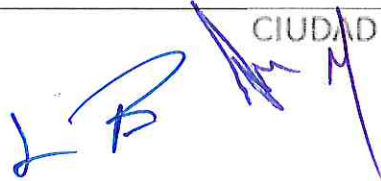


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
EJERCICIO FISCAL 2019											
Periodo de reporte 4er Trimestre											
DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario						Unidad Responsable			09 PE CM Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V. (COMISA)		
Clasificación Funcional											
Finalidad (3)			Función (4)			Subfunción (5)			Actividad Institucional (6)		
RESULTADOS											
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte		
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)
Fin											
Propósito	NO APLICA										
Componente											
Actividad											
PRESUPUESTO											
						Meta anual (20)		Ejercicio (21)		Avance	
						Millones de pesos		Millones de pesos		A	
PRESUPUESTO ORIGINAL											
PRESUPUESTO MODIFICADO											
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS											
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)											
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)											
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)											


 CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO														
EJERCICIO FISCAL 2019														
Período de reporte: 4er Trimestre														
DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario (1)				Unidad Responsable (2)				DUPOA Fondo Ambiental Público						
Clasificación Funcional														
Finalidad (3)			Función (4)		Subfunción (5)		Actividad Institucional (6)							
RESULTADOS														
INDICADORES														
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al período de reporte			Realizado al período de reporte			% de cumplimiento (19)		
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)			
Fin														
Propósito														
Componente		NO APLICA												
Actividad														
PRESUPUESTO														
							Meta anual (20)		Ejecución (21)		Avance (22)			
							Millones de pesos		Millones de pesos		AÑO			
PRESUPUESTO ORIGINAL														
PRESUPUESTO MODIFICADO														
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS														
Indicadores con frecuencia de medición con un período mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														
Nombre del indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)														
Nombre del indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)														
Nombre del indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)														
Nombre del indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)														
Nombre del indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)														
Nombre del indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)														

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Período de reporte 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)	Unidad Responsable (2)	26 CD 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
-----------------------------	------------------------	--

Clasificación Funcional

Finalidad (3)	Función (4)	Subfunción (5)	Actividad Institucional (6)
---------------	-------------	----------------	-----------------------------

RESULTADOS

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			AVANCE			% de cumplimiento (19)
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)	

Fin	<h1>NO APLICA</h1>											
Propósito												
Componente												
Actividad												

PRESUPUESTO

	Meta anual (20) Millones de pesos	Ejercicio (21) Millones de pesos	Avance % (22) Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL			
PRESUPUESTO MODIFICADO			

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador (23)
CAUSA (24)
EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23)
CAUSA (24)
EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo de reporte		EJERCICIO FISCAL 2019	
4er Trimestre			
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario (1)		Unidad Responsable (2)	26 CD 01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)	<h1>NO APLICA</h1>		
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			





INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte		4er Trimestre										
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario (1)		SO21 PROGRAMA SOCIAL PARA UNIDADES HABITACIONALES				Unidad Responsable (2)		OBPDPS PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO				
Clasificación Funcional												
Finalidad (3)		Función (4)		Subfunción (5)		Actividad Institucional (6)		513				
RESULTADOS												
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al período de reporte			AVANCE			% de cumplimiento (19)
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
	Enfocar la gestión al logro de resultados para mejorar las condiciones de vida de la población.	Efectividad	Efectividad = (resultados/objetivo)	PORCENTAJE	COMPONENTE EFICACIA TRIMESTRAL	1	2,200	2,200	0.4	845	2,200	38.4
	Evaluar la operación y resultados del programa social	Eficiencia	Eficiencia=Costo Programado/Costo Ejercido	PORCENTAJE	COMPONENTE EFICACIA TRIMESTRAL	1	240,000,000.00	240,000,000.00	0.65	155,799,551.36	240,000,000.00	64.9
	Evaluar el tiempo de ejecución de actividades y/o proyectos conforme a la programación de metas	Eficacia	Eficacia = (Meta Lograda * Tiempo Programado)/(Meta Programada * Tiempo Real)	PORCENTAJE	ACTIVIDADES EFICIENCIA ANUAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO												
						Meta anual (20)	Ejercicio (21)		Avance % (22)			
						Millones de pesos	Millones de pesos		Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL						240,000,000.00	155,799,551.36		64.9			
PRESUPUESTO MODIFICADO						240,000,000.00	155,799,551.36		64.9			
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Nombre del Indicador EFECTIVIDAD CAUSA ASAMBLEAS VENCINALES NO CONCLUIDAS SATISFACTORIAMENTE EFECTOS OTROS MOTIVOS NINGUNO												
Nombre del Indicador EFICIENCIA CAUSA SE DEFINIERON ACTIVIDADES Y PROYECTOS A LLEVAR A CABO EN LAS UNIDADES HABITACIONALES, SIN EMBARGO EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE RECURSOS SE REALIZO DE MANERA EXTEMPORANEA AL PERIODO EFECTOS OTROS MOTIVOS NINGUNO												

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable del Gasto:
08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN
Y BIENESTAR SOCIAL

**REPORTE DE AVANCE EN LOS
INDICADORES DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
ENERO - DICIEMBRE 2019**

VH *gh*

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4°. Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)	S043 ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS			Unidad Responsable (2)	08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL		
Clasificación Funcional							
Finalidad (3)	2	Función (4)	5	Subfunción (5)	1	Actividad Institucional (6)	251440S043 UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS

RESULTADOS

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					AVANCE					
		Nombre del Indicador(9)	Método de cálculo(10)	Unidad de medida(11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento(19)
						Indicador(13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador(16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin	Contribuir a la disminución del gasto educativo de los hogares con alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de México	Porcentaje de hogares que disminuyeron el gasto en educación	(Porcentaje de hogares que disminuyeron el gasto en educación en el año actual) / (Porcentaje de hogares que disminuyeron el gasto en educación en el año anterior)	PERSONA	ANUAL	ESTRATÉGICO	1,208,864	1,120,049	ESTRATÉGICO	1,208,864	1,120,049	8%
Propósito	Han disminuido los gastos en uniformes escolares de los hogares con alumnos derechohabientes del Programa inscritos en escuelas de educación básica pública en la CDMX	Porcentaje de hogares con alumnos sujetos de derecho que disminuyeron el gasto en uniformes	(Porcentaje de hogares con derechohabientes del Programa que disminuyeron el gasto en uniformes escolares del ciclo escolar actual) / (Porcentaje de hogares con derechohabientes del Programa que disminuyeron el gasto en uniformes escolares del ciclo escolar anterior)	PERSONA	ANUAL	ESTRATÉGICO	1,208,864	1,120,049	ESTRATÉGICO	1,208,864	1,120,049	79%
Componente	Se han entregado vales para uniformes a todos los alumnos inscritos en escuelas pública de educación básica de la CDMX	Porcentaje de cobertura del Programa	(Total de alumnos que han recibido el vale electrónico del Programa en el periodo t-1/ Total de estudiantes inscritos en la educación básica pública que solicitaron la atención del Programa en el periodo t-1*100)	PERSONA	TRIMESTRAL	ESTRATÉGICO	1,208,864.00	1,250,000.00	ESTRATÉGICO	1,208,864.00	1,250,000.00	$1,208,864 / 1,250,000 \cdot 100 = 97\%$
Actividad	Dispersión del apoyo económico a los derechohabientes	Porcentaje de vales electrónicos dispersados	(Número de vales electrónicos dispersados / Total de derechohabientes)*100	PERSONA	TRIMESTRAL	ESTRATÉGICO	1,208,864.00	1,250,000.00	ESTRATÉGICO	1,208,864.00	1,250,000.00	$1,208,864 / 1,250,000 \cdot 100 = 97\%$

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	787,950,000.00	706,131,000.00	89.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	737,976,775.00	706,131,000.00	95.7



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4° Trimestre

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador : (23) Porcentaje de cobertura del Programa

CAUSA: (24) En el ejercicio fiscal 2019, la metas físicas para otorgaran apoyos económicos a través de la entrega de un vale electrónico para la adquisición de dos uniformes escolares a las alumnas y los alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México, es de 1'250,000 (Un millón doscientas cincuenta mil) niñas y niños. El alcance de la meta, esta sujeta al aumento o disminución de la matrícula de alumnos inscrita, de la migración de alumnos a otras escuelas y de las solicitudes de ingreso al programa.

EFFECTOS: (25) El programa contribuye a consolidar el sistema de Derechos Humanos asociados al derecho económico, social, la educación, a la igualdad y no discriminación, y cultural de acceso a un nivel de vida adecuado y el derecho a la educación y a la equidad. Así como a contribuir a la disminución del gasto educativo de los hogares con alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de México

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23) Porcentaje de vales electrónicos dispersados

CAUSA: (24) Los Padres de familia son los encargados de Activar los vales electrónico. La fecha límite para activar los vales electrónicos es el 8 de diciembre de 2019.

EFFECTOS: (25) El programa contribuye a consolidar el sistema de Derechos Humanos asociados al derecho económico, social, la educación, a la igualdad y no discriminación, y cultural de acceso a un nivel de vida adecuado y el derecho a la educación y a la equidad. Así como, a la disminución del gasto educativo de los hogares con alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de México

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)

Handwritten signature in blue ink

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4°. Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1) S043 ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS Unidad Responsable (2) 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Clasificación Funcional

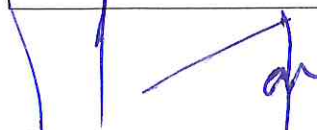
Finalidad (3) 2 Función (4) 5 Subfunción (5) 1 Actividad Institucional (6) 251441S043 ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS

RESULTADOS

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					AVANCE					
		Nombre del Indicador(9)	Método de cálculo(10)	Unidad de medida(11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia(12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento(19)
						Indicador(13)	Numerador(14)	Denominador(15)	Indicador(16)	Numerador(17)	Denominador(18)	
Fin	Contribuir a la disminución del gasto educativo de los hogares con alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de México	Porcentaje de hogares que disminuyeron el gasto en educación	(Porcentaje de hogares que disminuyeron el gasto en educación en el año actual) / (Porcentaje de hogares que disminuyeron el gasto en educación en el año anterior)	PERSONA	TRIMESTRAL	ESTRATÉGICO	1,208,864	1,120,049	ESTRATÉGICO	1,208,864	1,120,049	8%
Propósito	Han disminuído los gastos en uniformes escolares de los hogares con alumnos derechohabientes del Programa inscritos en escuelas de educación básica pública en la CDMX	Porcentaje de hogares con alumnos sujetos de derecho que disminuyeron el gasto en uniformes	(Porcentaje de hogares con derechohabientes del Programa que disminuyeron el gasto en uniformes escolares del ciclo escolar actual) / (Porcentaje de hogares con derechohabientes del Programa que disminuyeron el gasto en uniformes escolares del ciclo escolar anterior)	PERSONA	TRIMESTRAL	ESTRATÉGICO	1,208,864	1,120,049	ESTRATÉGICO	1,208,864	1,120,049	79%
Componente	Se han entregado vales para uniformes a todos los alumnos inscritos en escuelas pública de educación básica de la CDMX	Porcentaje de cobertura del Programa	(Total de alumnos que han recibido el vale electrónico del Programa en el periodo t-1/ Total de estudiantes inscritos en la educación básica pública que solicitaron la atención del Programa en el periodo t-1*100)	PERSONA	TRIMESTRAL	ESTRATÉGICO	1,208,864.00	1,250,000.00	ESTRATÉGICO	1,208,864.00	1,250,000.00	$\frac{1,208,864}{1,250,000} \cdot 100 = 97\%$
Actividad	Dispersión del apoyo económico a los derechohabientes	Porcentaje de vales electrónicos dispersados	(Número de vales electrónicos dispersados / Total de derechohabientes)*100	PERSONA	TRIMESTRAL	ESTRATÉGICO	1,208,864.00	1,250,000.00	ESTRATÉGICO	1,208,864.00	1,250,000.00	$\frac{1,208,864}{1,250,000} \cdot 100 = 97\%$

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	278,460,000.00	252,387,160.00	90.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	278,460,001.00	252,387,160.00	90.6



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4° Trimestre

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador : (23) Porcentaje de cobertura del Programa

CAUSA: (24) En el ejercicio fiscal 2019, la metas físicas para otorgaran apoyos económicos a través de la entrega de un vale electrónico para la adquisición de un paquete de útiles escolares a las alumnas y los alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México, es de 1'250,000 (Un millón doscientas cincuenta mil) niñas y niños. El alcance de la meta, esta sujeta al aumento o disminución de la matrícula de alumnos inscrita, de la migración de alumnos a otras escuelas y de las solicitudes de ingreso al programa.

EFFECTOS: (25) El programa contribuye a consolidar el sistema de Derechos Humanos asociados al derecho económico, social, la educación, a la igualdad y no discriminación, y cultural de acceso a un nivel de vida adecuado y el derecho a la educación y a la equidad. Así como a contribuir a la disminución del gasto educativo de los hogares con alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de México.

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23) Porcentaje de vales electrónicos dispersados

CAUSA: (24) Los Padres de familia son los encargados de Activar los vales electrónico. La fecha límite para activar los vales electrónicos es el 8 de diciembre de 2019.

EFFECTOS: (25) El programa contribuye a consolidar el sistema de Derechos Humanos asociados al derecho económico, social, la educación, a la igualdad y no discriminación, y cultural de acceso a un nivel de vida adecuado y el derecho a la educación y a la equidad. Así como a la disminución del gasto educativo de los hogares con alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de México.

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

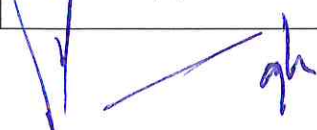
OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4°. Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)	S044 COMEDORES	Unidad Responsable (2)	08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
-----------------------------	----------------	------------------------	---

Clasificación Funcional

Finalidad (3)	2	Función (4)	6	Subfunción (5)	5	Actividad Institucional (6)	265470S044 OPERACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS
---------------	---	-------------	---	----------------	---	-----------------------------	--

RESULTADOS

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					AVANCE					
		Nombre del Indicador(9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento(19)
						Indicador(13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador(16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin	Contribuir a la disminución de la población que en CDMX sufre carencia alimentaria	Porcentaje de la población con carencia alimentaria	(Total de personas con carencia alimentaria/ Total de personas en CDMX)*100	Porcentaje de personas	Eficiencia-Bianual	ESTRATEGICO	SD	SD	ESTRATEGICO	SD	SD	SD
Propósito	Contribuir a la estabilidad de la disposición de alimentos mediante la entrega de comidas en forma sostenida y socialmente aceptable a la población en carencia alimentaria.	Variación porcentual de las raciones alimenticias entregadas	((Total de Raciones alimenticias entregadas en el año actual/total de raciones alimenticias entregadas en año anterior)-1)*100	Porcentaje de raciones	Eficiencia-Trimestral	ESTRATEGICO	15,276,806.00	15,882,353.00	ESTRATEGICO	15,276,806.00	13,136,029.00	116.0
Componente	Comedor comunitario instalado	Porcentaje de comedores instalados	(Total de comedores instalados Unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación / Total Unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación)*100 Indicador de porcentaje.	Porcentaje de Comedores	Cobertura-Trimestral	ESTRATEGICO	502.00	869.00	ESTRATEGICO	438.00	869.00	51.7
Actividad	Grado de satisfacción de los usuarios	Porcentaje de Usuarios satisfechos	(Total de usuarios que manifiestan satisfacción con el servicio de comedores comunitarios/Total de usuarios encuestados) *100	Porcentaje de Usuarios	Calidad-Anual	GESTIÓN	SD	SD	OPERACIÓN	98	98	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	270,000,000.00	143,739,798.02	53.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	270,000,000.00	143,739,798.02	53.2

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4° Trimestre

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador : (23) Porcentaje de comedores instalados

CAUSA: (24) Muchos de los comedores instalados en la administración pasada han decidido darse de baja del programa, aunado a eso no hay recursos destinados a la compra de enseres (refrigeradores, estufones, platos, etc) que se necesitan para abrir un comedor. En la nueva administración del Gobierno de las Ciudad de México ha implementado una estrategia para atender 333 colonias, barrios y pueblos de la CDMX con altos niveles de inseguridad ocasionando que los programas tengan como prioridad la atención de esas colonias.

EFFECTOS: (25) Los comedores ubicados en las unidades territoriales con muy alta marginación son los que sufren la falta de enseres, ya que no tienen como reponer los faltates y tienen que cerrar esto ocasiona que no se pueda dar el beneficio a la población que mas lo necesita.

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

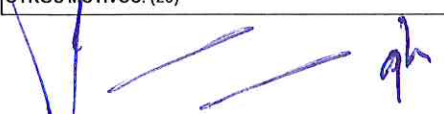
OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4°. Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)	S044 COMEDORES				Unidad Responsable (2)	08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL		
Clasificación Funcional								
Finalidad (3)	2	Función (4)	6	Subfunción (5)	5	Actividad Institucional (6)	265472S044 OPERACIÓN DE COMEDORES PÚBLICOS	

RESULTADOS

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					AVANCE					
		Nombre del Indicador(9)	Método de cálculo(10)	Unidad de medida(11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia(12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento(19)
						Indicador(13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador(16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria mediante la entrega de alimento gratuito a las personas que habitan o transitan en la CDMX.	Variación Porcentual de raciones alimenticia entregadas en el año t respecto al año anterior	(Número de raciones alimenticias entregadas en 2019) / (número de raciones alimenticias entregadas en 2018) -1 * 100	Ración	Eficacia-Anual	ESTRATEGICO	3,500,000	SD	ESTRATEGICO	2,548,065	3,500,000	72.8
Propósito	La población que habita, trabaja y transita en la Ciudad de México en las Unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación cuenta con alternativas de alimentación.	Porcentaje de personas derechohabientes que asisten a los comedores en el año t respecto al número de personas derechohabientes programadas en el año t	(Número de personas derechohabientes que asisten a los comedores en 2019) / (número de personas derechohabientes programadas en 2019) *100	Derechohabientes	Eficacia-Anual	ESTRATEGICO	SD	SD	ESTRATEGICO	20,853.00	20,853.00	100.0
Componente	Comedores públicos gratuitos instalados en la CDMX	Ampliación de la cobertura de los comedores instalados en la CDMX en el año t respecto al año anterior	Número de comedores instalados en 2019) / (número de comedores instalados en año 2018)-1)*100	Comedores instalados	Eficiencia-Trimestral	ESTRATEGICO	50.00	50.00	ESTRATEGICO	42.00	50.00	84.0
Actividad	Porcentaje de atención a las quejas del servicio presentadas por las personas derechohabientes.	Atención a quejas de las personas derechohabientes en relación al servicio.	Número de quejas atendidas en 2019 / (número de quejas recibidas en 2019) *100	Supervisión	Eficiencia-Trimestral	GESTION	SD	SD	GESTION	3	3	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	90,000,000.00	37,781,074.86	42.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	90,000,000.00	37,781,074.86	42.0



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4°. Trimestre

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador : (23) Variación Porcentual de raciones alimenticia entregadas en el año t respecto al año anterior

CAUSA: (24) Las Reglas de Operación del 2019 especifican que los comedores públicos deberán de estar ubicados en lugares públicos, esto ocasiono que se cerran comedores que estaban en casas particulares este años solo se pudieron sustituir los comedores públicos que fueron cerrados para cumplir los que se indica en las Reglas de Operacion . Adicionalmente los datos de las raciones de los CAIS los tiene el IAPP y la dirección de comedores sociales no tienen informacion de esas raciones por lo cual no se las puede sumar al total.

EFFECTOS: (25) En algunos casos los beneficiarios del programa tienen que trasladarse a otros comedores públicos cercanos para poder acceder al los beneficios que otorga el programa. Muchas de las personas baneficiarias que no pueden trasladarse por diferentes motivos pierden el beneficio hasta que se logre apertura el nuevo comedor público.

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23) Comedores instalados

CAUSA: (24) Al cerrar el 100 por ciento de los comedores públicos ubicados en casa particulares, la sustitución de los mismos no ha podido ser ejecutada con en menor tiempo, debido a que no hay espacios públicos disponibles en las alcaldías donde se han cerrados los comedores públicos que existían en domicilios particulares

EFFECTOS: (25) Se ha visto disminuida la cantidad de raciones de alimentos que el programa tenía programado entregar.

OTROS MOTIVOS: (26) Los proceso administrativos en algunas Alcaldías han sido mas lentos de lo esperado, los lugares públicos que estas autoridades estan en condición de prestar al programa no estan en optimas condiciones y el programa tienen que acondicionar muchos de esos lugares, lo cual representa retrasos en la apertura de comedores públicos. Existe un falta de recursos tanto materiales como humanos, se necesita personal para atender los comedores públicos y una nueva camioneta para trasladar las raciones y así tener una nueva ruta.

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

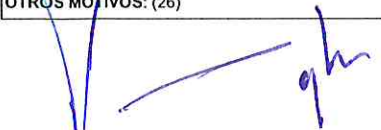
OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Período de reporte 4º. Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)	S045 PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES DE 68 AÑOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO			Unidad Responsable (2)	08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL		
Clasificación Funcional							
Finalidad (3)	2	Función (4)	6	Subfunción (5)	8	Actividad Institucional (6)	268496S045 PENSIÓN ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES

RESULTADOS

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					AVANCE					
		Nombre del Indicador(9)	Método de cálculo(10)	Unidad de medida(11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento(19)
						Indicador(13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador(16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin	Contribuir a la consecución de la seguridad alimentaria, de los habitantes de la Ciudad de México.	Seguridad Alimentaria	(Número total de hogares encuestados que se encuentran en estado de Seguridad/ Número total de hogares encuestados)*100	porcentaje de hogares en Seguridad Alimentaria	Eficacia-Sexenal (última encuesta se realizo en el año 2012)	Estrategico	15,158	50,528	15158*.4/5028*100	15,158	50,528	30.0
Propósito	Se contribuye a la consecución de la seguridad alimentaria de los derechohabientes de la pensión alimentaria en la Ciudad de México	Seguridad o Inseguridad Alimentaria de las personas adultas mayores derechohabientes del Programa	(Número total de personas adultas mayores encuestados que se encuentran en estado de Seguridad o Inseguridad Alimentaria/ Número total de personas adultas mayores encuestados)*100	porcentaje de personas adultas mayores en Seguridad o Inseguridad Alimentaria	Eficacia-Anual	Estrategico	2,678.38	3,664.00	2678.38/3664*100	2,678.38	3,664.00	73.1
Componente	Pensión Alimentaria no contributiva	Porcentaje de personas adultas mayores derechohabientes con la Pensión alimentaria	(Número total de personas adultas mayores Derechohabientes con la Pensión Alimentaria/Meta física anual de derechohabientes)*100	porcentaje en cumplimiento de meta	Eficacia-Trimestral	Estrategico	55,620.00	525,000.00	193000/112565*100	55,620.00	525,000.00	10.6
Actividad	Atención de los Derechohabiente de la Pensión Alimentaria	Porcentaje de personas adultas mayores que manifiestan satisfacción con el servicio	(Número total de personas adultas mayores que manifiestan satisfacción con el servicio/ el número total de personas adultas mayores encuestados)	Porcentaje de satisfacción del servicio	Calidad-Anual	Gestión	510,080	1,020,160	819602/1020161*100	819,602	1,020,160	80.3

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,007,495,000.00	2,701,266,057.62	134.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,701,266,057.62	2,701,266,057.62	100.0

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4° Trimestre

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador :Seguridad Alimentaria
CAUSA: Medición sexenal pendiente
EFECTOS: Falta de Informacion Actualizada
OTROS MOTIVOS: No aplica

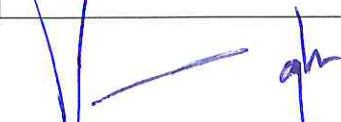
Nombre del Indicador :Seguridad o Inseguridad Alimentaria de las personas adultas mayores derechohabientes del Programa
CAUSA: Medición anual pendiente
EFECTOS: Falta de Informacion Actualizada
OTROS MOTIVOS: No aplica

Nombre del Indicador : (23)
CAUSA: (24)
EFECTOS: (25)
OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)
CAUSA: (24)
EFECTOS: (25)
OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)
CAUSA: (24)
EFECTOS: (25)
OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)
CAUSA: (24)
EFECTOS: (25)
OTROS MOTIVOS: (26)



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4°. Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1) U009 POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Unidad Responsable (2) 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Clasificación Funcional

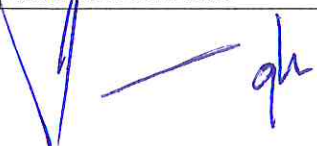
Finalidad (3) 2 Función 6 Subfunción 9 Actividad Institucional (6) 269505U009 AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL

RESULTADOS

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					AVANCE					
		Nombre del Indicador(9)	Método de cálculo(10)	Unidad de medida(11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia(12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento(19)
						Indicador(13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador(16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin	Contribuir al proceso de integración familiar o social de las personas integrantes de las poblaciones callejeras que residen o transitan en la CDMX.	Variación porcentual de canalización para la integración social y/o familiar en el periodo t respecto al número de canalización es en el año anterior.	Variación porcentual de canalización para la integración social y/o familiar en el periodo t respecto al número de canalización es en el año anterior.	Canalización	Trimestral	(número de canalizaciones realizadas en 2019/ número de canalizaciones realizadas en T-1) n	524	729	(número de canalizaciones realizadas en 2019/ número de canalizaciones realizadas en T-1) n	524	729	71.87%
Propósito	Las personas integrantes de las poblaciones callejeras cuentan con servicios sociales que les garantizan sus DDHH.	Variación porcentual del número de servicios sociales entregados en el periodo t respecto al periodo anterior	Número de servicios sociales realizados en 2019)/(Número de servicios sociales realizados en 2018-1)-1)*100	servicios	Trimestral	(número de servicios sociales realizados en 2019/ número de servicios realizados en 2018-1) -1 *100	58,530	126,940	(número de servicios sociales realizados en 2019/ número de servicios realizados en 2018-1) -1 *100	58,530	126,940	46.10%
Componente	Servicios sociales brindados	Porcentaje de servicios sociales (Salud, vestido, baño, cobija, lavado de ropa, valoración psiquiátrica y pernocta) realizados respecto al número de servicios sociales programados en el periodo t	(Número de servicios otorgados en 2019)/(Número de servicios sociales programados en 2019)*100	servicios	Trimestral	(número de servicios otorgados en 2019/ número de servicios programados en 2019)*100	60,084	1,500	(número de servicios otorgados en 2019/ número de servicios programados en 2019)*100	64,095	1,500	2496.50%
Actividad	Identificación de puntos de socialización de las personas integrantes de las poblaciones callejeras	Porcentaje de recorridos realizados en el periodo t respecto al número de recorridos programado.	(Número de recorridos realizados en 2019)/(Número de recorridos programados)* 100	recorridos	Trimestral	(Número de recorridos realizados en 2019/ número de recorridos programados)*100	1,666	0	(Número de recorridos realizados en 2019/ número de recorridos programados)*100	1666		100.00%

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000,000.00	-	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,500,000.00	-	0.0



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4°. Trimestre

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que

Nombre del Indicador : (23) Variación porcentual de canalización para la integración social y/o familiar en el periodo t respecto al número de canalizaciones en el año anterior.

CAUSA: (24) Las personas accedan a recibir el traslado a CVC.

EFFECTOS: (25) Se hicieron 524 canalizaciones para integración social, familiar y/o lugar de origen

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23) Variación porcentual del número de servicios sociales entregados en el periodo t respecto al periodo anterior

CAUSA: (24) Las personas accedan a recibir el traslado a CVC.

EFFECTOS: (25) Se otorgaron 58,530 servicios sociales.

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23) Porcentaje de servicios sociales (salud, vestido, baño, cobija, lavado de ropa, valoración psiquiátrica y pernocta) realizados respecto al número de servicios sociales programados en el periodo t

CAUSA: (24) Se cumplió con la meta

EFFECTOS: (25) Se rebasó la meta porque existen servicios que son otorgados a una misma persona los 365 días del año para su atención integral.

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23) Porcentaje de recorridos realizados en el periodo t respecto al número de recorridos programados.

CAUSA: (24) Se han realizado recorridos para reforzar la localización y captación de personas en situación de calle

EFFECTOS: (25) Se han realizado recorridos de forma eficiente.

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

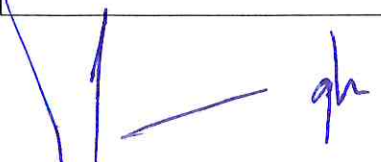
OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4°. Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)	F004 CAPITAL SOCIAL	Unidad Responsable (2)	08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
-----------------------------	---------------------	------------------------	---

Clasificación Funcional

Finalidad (3)	2	Función (4)	7	Subfunción (5)	1	Actividad Institucional (6)	271534F004 SISTEMA DE SERVICIOS PARA EL BIENESTAR CAPITAL SOCIAL
---------------	---	-------------	---	----------------	---	-----------------------------	--

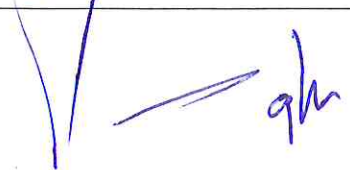
RESULTADOS

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					AVANCE						
		Nombre del Indicador(9)	Método de cálculo(10)	Unidad de medida(11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia(12)	Meta al periodo de reporte			Realizadoal periodo de reporte			% de cumplimiento(19)	
						Indicador(13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador(16)	Numerador (17)	Denominador (18)		
Fin													
Propósito													
Componente													
Actividad													

NO APLICABLE

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	98,480,222.00	-	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	#¡DIV/0!



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4°. Trimestre

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que

<p>Nombre del Indicador : (23)</p> <p>CAUSA: (24)</p> <p>EFFECTOS: (25)</p> <p>OTROS MOTIVOS: (26)</p>
<p>Nombre del Indicador : (23)</p> <p>CAUSA: (24)</p> <p>EFFECTOS: (25)</p> <p>OTROS MOTIVOS: (26)</p>
<p>Nombre del Indicador : (23)</p> <p>CAUSA: (24)</p> <p>EFFECTOS: (25)</p> <p>OTROS MOTIVOS: (26)</p>
<p>Nombre del Indicador : (23)</p> <p>CAUSA: (24)</p> <p>EFFECTOS: (25)</p> <p>OTROS MOTIVOS: (26)</p>
<p>Nombre del Indicador : (23)</p> <p>CAUSA: (24)</p> <p>EFFECTOS: (25)</p> <p>OTROS MOTIVOS: (26)</p>
<p>Nombre del Indicador : (23)</p> <p>CAUSA: (24)</p> <p>EFFECTOS: (25)</p> <p>OTROS MOTIVOS: (26)</p>

NOTA.- Mediante afectación líquida número **C-08-C0-01-6693** se redujeron los recursos que se encontraban disponibles, así como las metas físicas a llevarse a cabo; debido a que en el **"SISTEMA DE SERVICIOS PARA EL BIENESTAR CAPITAL SOCIAL"** no entró en vigencia para el ejercicio fiscal 2019, ello originado a que no fue realizado el Convenio de Colaboración con la Empresa encargada de gestionar los descuentos en servicios el cual expiro en 2018 los cuales eran entre otros: pólizas de seguro gratuitas, servicios de entretenimiento gratuito, descuentos en servicios médicos, culturales, educativos, servicios para el hogar (plomaría, electricidad, reparaciones en general), ya que se considera que el objetivo de la actividad institucional no cumplía con las funciones para las cuales fue implementado, ya que no representaba un apoyo, asistencia o ayuda social directo a la ciudadanía, por lo que no cumplía con las características para su continuidad de acuerdo a las acciones encomendadas a esta dependencia, razón por la cual no se efectuara en el presente ejercicio fiscal.



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4°. Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1) S042 MEJORAMIENTO BARRIAL Unidad Responsable (2) 08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Clasificación Funcional

Finalidad (3) 2 Función (4) 2 Subfunción (5) 2 Actividad Institucional (6) 222344S042 MEJORAMIENTO BARRIAL PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y ADECUADO

RESULTADOS

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					AVANCE					
		Nombre del Indicador(9)	Método de cálculo(10)	Unidad de medida(11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento(19)
						Indicador(13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador(16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin	Rescatar y mejorar los espacios públicos y la infraestructura social de los barrios, colonias y pueblos de la CDMX, a través de proyectos de mejoramiento barrial y comunitario que generen un proceso ciudadano participativo, integral, incluyente, sostenido y con equidad de género	Variación porcentual anual del índice de proyectos presentados	(Número de proyectos aprobados) / (Número de proyectos programados para el ejercicio fiscal)*100	APOYO	Anual	Eficiencia	270	270	PROYECTO	270	270	100.0
Propósito	Los habitantes de Unidades Territoriales de muy bajo y bajo índice de desarrollo social mejoraron su percepción del entorno	Tasa de variación porcentual del número de espacios públicos rescatados en las UT de muy alta y alta marginación.	(Número de espacios públicos rescatados en el periodo t)/Número de espacios públicos rescatados en el periodo t-1)	APOYO	Anual	Eficiencia	270.00	270.00	PROYECTO	270.00	270.00	100.0
Componente	Se financiaron los proyectos aprobados por el Comité Técnico Mixto	Tasa de variación porcentual de apoyos económicos entregados	(Número de proyectos aprobados por el Comité Técnico Mixto) / (Total de proyectos financiados)*100	APOYO	Anual	Eficiencia	96.00	96.00	PROYECTO	96.00	96.00	100.0
Actividad	Talleres para la elaboración de Proyectos de Mejoramiento Barrial y Comunitario	Tasa de variación porcentual de promoventes que participaron en Talleres	(Total de promoventes que registraron Proyectos de mejoramiento Barrial y Comunitario) / (Total de promoventes que participaron en los Talleres para la Elaboración de Proyectos de mejoramiento Barrial y Comunitario)*100	TALLER	Anual	Eficiencia	200	312	PROYECTO	200	312	64.1
Actividad	Asambleas Vecinales	Tasa de variación porcentual de Asambleas realizadas	(Total de proyectos aprobados por el Comité Técnico Mixto) / (Total de Asambleas Vecinales realizadas en el periodo)*100	ASAMBLEA	Anual	Eficiencia	96	475	PROYECTO	96	475	20.2
Actividad	Capacitación de los Comités de Administración y Supervisión	Tasa de variación porcentual de Comités de Administración y Supervisión capacitados	(Número de Comités de Supervisión y Administración electos / Total de Comités de Administración y Supervisión capacitados)*100	COMITÉ	Anual	Eficiencia	1,442	3,549	PROYECTO	1,442	3,549	40.6

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Miliones de pesos	Miliones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	200,000,000.00	3,000,000.00	1.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	100,000,000.00	3,000,000.00	3.0

**REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EJERCICIO FISCAL 2019**

Periodo de reporte 4° Trimestre

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un período mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que

Nombre del Indicador : (23) PROYECTO

CAUSA: (24) PROGRAMACIÓN PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL

EFFECTOS: (25) NO EXISTEN EFECTOS NEGATIVOS CONFORME A LO PROGRAMADO Y EJERCIDO

OTROS MOTIVOS: (26) ADECUACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 26 DE DICIEMBRE, VIDÉSIMA ÉPOCA No. 249 Bis

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

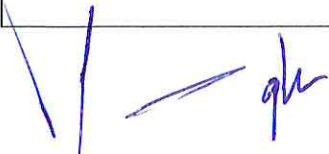
OTROS MOTIVOS: (26)

Nombre del Indicador : (23)

CAUSA: (24)

EFFECTOS: (25)

OTROS MOTIVOS: (26)





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAP

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO													
EJERCICIO FISCAL 2019													
Periodo de reporte 4o. Trimestre													
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario (1)					Unidad Responsable (2)				31PFMA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO				
Clasificación Funcional													
Finalidad (3)		Función (4)		Subfunción (5)		Actividad Institucional (6)				301			
RESULTADOS													
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)	
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)		
													AVANCE
Fin													
Propósito													
Componente													
Actividad													150.0
PRESUPUESTO													
						Meta anual (20)		Ejercicio (21)		Avance % (22)			
						Millones de pesos		Millones de pesos		Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL						0.04		0.04		10.0			
PRESUPUESTO MODIFICADO						0.04		0.04		10.0			
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS													
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26) Se contó con el apoyo del H Cuerpo de Bomberos, Secretaría de gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil sin costo alguno, por lo que se pudieron realizar un mayor número de cursos en materia de protección de riesgos.													

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 4o Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1): Unidad Responsable (2): 31PFMA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

Clasificación Funcional

Finalidad (3): 2 Función (4): 4 Subfunción (5): 2 Actividad Institucional (6): 424

RESULTADOS

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)	
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)		
													AVANCE
Fin	Protección, fomento y promoción del patrimonio cultural	Indicador 11114 - Fideicomiso											
Propósito	Reservar, conservar, promover y exhibir obras de arte popular mexicana y promover el patrimonio cultural popular												
Componente													
Actividad	Exposiciones temporales e itinerantes, visitas guiadas, talleres, actividades culturales, conferencias, simposios, congresos, festivales, eventos, actividades de difusión cultural, actividades de promoción del patrimonio cultural popular			Evento	Dependencia: museo	2.52			3.94			154	

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	31.67	21.77	68.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	33.4	27.96	83.7

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador (23)	
CAUSA (24)	
EFFECTOS (25)	
OTROS MOTIVOS (26)	Se rebasaron las metas que se habían programado, contando la disminución de gastos en los materiales y el ahorro en los servicios que le prestan al MAP, tales como energía eléctrica, agua, así como la reutilización de materiales.
Nombre del Indicador (23)	
CAUSA (24)	
EFFECTOS (25)	
OTROS MOTIVOS (26)	
Nombre del Indicador (23)	
CAUSA (24)	
EFFECTOS (25)	
OTROS MOTIVOS (26)	
Nombre del Indicador (23)	
CAUSA (24)	
EFFECTOS (25)	
OTROS MOTIVOS (26)	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO													
EJERCICIO FISCAL 2019													
Periodo de reporte: 4er Trimestre													
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario (1)					Unidad Responsable (2)								
Clasificación Funcional													
Finalidad (3)			Función (4)		Subfunción (5)		Actividad Institucional (6)						
RESULTADOS													
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					Meta al periodo de reporte			AVANCE			% de cumplimiento (19)
		Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)		
Fin													
Propósito		NO APLICA											
Componente		NO APLICA											
Actividad		NO APLICA											
PRESUPUESTO													
							Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)				
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual				
PRESUPUESTO ORIGINAL													
PRESUPUESTO MODIFICADO													
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS													
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO													
EJERCICIO FISCAL 2019													
Periodo de reporte		4er Trimestre											
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario (1)						Unidad Responsable (2)							
Clasificación Funcional													
Finalidad (3)		Función (4)		Subfunción (5)		Actividad Institucional (6)							
RESULTADOS													
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES						AVANCE					
		Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)	
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)		
Fin													
Propósito													
Componente													
Actividad													
NO APLICA													
PRESUPUESTO													
								Meta anual (20) Millones de pesos		Ejercicio (21) Millones de pesos		Avance % (22) Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL													
PRESUPUESTO MODIFICADO													
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS													
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO													
EJERCICIO FISCAL 2019													
DATOS DEL PROGRAMA													
Período de reporte		4er Trimestre											
Programa presupuestario (1)								Unidad Responsable (2)		03 PD II INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
Clasificación Funcional													
Finalidad (3)		Función (4)			Subfunción (5)		Actividad Institucional (6)						
RESULTADOS													
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					AVANCE						
		Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)	
Indicador (13)	Numerador (14)					Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)				
Fin		NO APLICA											
Propósito													
Componente													
Actividad													
PRESUPUESTO													
						Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (23)					
						Miliones de pesos	Miliones de pesos	Anual					
PRESUPUESTO ORIGINAL													
PRESUPUESTO MODIFICADO													
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS													
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
DATOS DEL PROGRAMA												
Periodo de reporte		4er Trimestre					Unidad Responsable					
Programa presupuestario		U002 Atención Médica Hospitalaria					76 C0 01 Secretaría de Salud					
Clasificación Funcional												
Finalidad	2	Función	3	Subfunción	2	Actividad Institucional	322					
Finalidad	2	Función	3	Subfunción	2	Actividad Institucional	390					
Finalidad	2	Función	3	Subfunción	2	Actividad Institucional	393					
RESULTADOS												
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES										
		Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin	Se contribuye a disminuir la tasa de mortalidad y morbilidad en la Ciudad de México	Variación porcentual anual de la mortalidad ajustada en la población sin seguridad social de la Ciudad de México	(Número de defunciones en las Unidades Hospitalarias de la SEDESA de la CDMX del año actual /Número de defunciones en las Unidades Hospitalarias de la SEDESA de la CDMX del año anterior)-1*100	Variación Porcentual	Estratégico Eficacia Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población sin seguridad social egresa del área hospitalaria con mejora en su salud.	Porcentaje de egresos hospitalarios con mejoras en su salud	(Egresos hospitalarios con mejoras en su salud / total de egresos hospitalarios)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Semestral	104,024/129,094*100= 80.58%	104,024	129,094	104,024/106,778*100= 97.42%	104,024	106,778	97.42%/80.58%*100= 120.89%
Componente 1	Atención médica hospitalaria recibida	Porcentaje de egresos hospitalarios	(Egresos hospitalarios realizados / Egresos hospitalarios programados)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Semestral	129,094/129,094*100= 100%	129,094	129,094	106,778/129,094*100= 82.71%	106,778	129,094	82.71%/100%*100= 82.71%
Componente 2	Tratamiento médico de diálisis y hemodiálisis recibidos	Porcentaje de diálisis y hemodiálisis	(Tratamientos de diálisis y hemodiálisis otorgados / Tratamientos de diálisis y hemodiálisis programados)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Semestral	32,442/32,442*100= 100%	32,442	32,442	32,523/32,442*100= 100.25%	32,523	32,442	100.25%/100%*100= 100.25%
Componente 3	Atención médica hospitalaria recibida	Porcentaje de cirugías oftalmológicas	(Total de cirugías oftalmológicas realizadas/Total de cirugías oftalmológicas programadas) *100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Semestral	789/789*100= 100%	789	789	387/789*100= 49.05%	387	789	49.05%/100%*100= 49.05%
Actividad	Realización del egreso hospitalarios con procedimiento quirúrgico	Porcentaje de egresos hospitalarios con procedimientos quirúrgicos	(Total de procedimientos quirúrgicos realizados/egresos hospitalarios) *100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	62676/129,094*100= 48.55%	62,676	129,094	62,676/106,778*100= 58.69%	62,676	106,778	58.69%/48.55%*100= 120.88%
Actividad	Medir el avance respecto a la meta de las capacitaciones otorgadas	Porcentaje de capacitación a pacientes que inician tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria	(capacitaciones otorgadas a personas que inician tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria / capacitaciones programadas de pacientes que inician tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	925/ 925 *100 = 100%	925	925	925/ 925 *100 = 100%	925	925	100% /100% * 100 = 100%
Actividad	Medir el avance respecto a la meta de las capacitaciones otorgadas	Porcentaje de capacitación a pacientes que inician tratamiento de hemodiálisis	(capacitaciones otorgadas a pacientes que inician tratamiento de hemodiálisis / capacitaciones programadas a pacientes que inician tratamiento de hemodiálisis) *100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	17,706/17,267 * 100= 100%	17,267	17,267	17,267/17,267 * 100= 100%	17,267	17,267	100% /100% 100 = 100%

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte 4er Trimestre												
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		U002 Atención Médica Hospitalaria				Unidad Responsable		26 C0 01 Secretaría de Salud				
Actividad	Medir el porcentaje de pacientes que son operados de cataratas en relación al total de consultas otorgadas de pacientes con cataratas	Porcentaje de pacientes operados de catarata en relación a las consultas de Oftalmología de pacientes con cataratas	(cirugías oftalmológicas de catarata realizadas / Consultas Oftalmológicas de catarata otorgadas)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	690/690*100= 100%	690	690	304/690* 100= 44.06%	304	690	44.06% /100% * 100 = 44.06%
PRESUPUESTO												
						Meta anual (10)	Ejercicio (11)		Avance % (12)			
						Miliones de pesos	Millones de pesos		Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL						7,046.40	8,123.20				12	
PRESUPUESTO MODIFICADO						8,123.20	6,159.90				08	
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de egresos hospitalarios con mejoras en su salud CAUSA Toda vez que los egresos hospitalarios pueden ser por mejoría, defunción alta voluntaria o referidos, por lo que los egreso por mejoría nunca serán al 100%, durante este periodo se esperaba un 80.58% y se logro un 97.42% por lo que el porcentaje de cumplimiento fue de 120.89 lo que indica que fueron mas las personas que se fueron por mejoría en su salud. EFFECTOS El beneficio social es positivo, ya que se resuelven de manera satisfactoria el estado de salud de los pacientes. OTROS MOTIVOS</p>												
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de egresos hospitalarios CAUSA Toda vez que no todos los pacientes que acuden al hospital requieren de hospitalización o no todos los hospitalizados se egresan rapidamente y requieren de mas dias de estancia, durante este periodo solo se egresaron 82.71% EFFECTOS El beneficio social es positivo, ya que los egresados ya no requerian estar hospitalizados y hay pacientes que requieren mas dias de estancia. OTROS MOTIVOS</p>												
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de diálisis y hemodiálisis CAUSA Se logro un 100.25 cumpliendo con el parametro normal. EFFECTOS El beneficio social es positivo. OTROS MOTIVOS</p>												
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de cirugías oftalmológicas CAUSA se logro un 49.05 por que el Hospital general Tlahuac entro en rehabilitación de infraestructura y el Hospital General Xoco salio de rehabilitación hace tres meses. EFFECTOS el beneficio social se vio mezmado ya que se requiere de contrato para dar continuidad a las metas establecidas. OTROS MOTIVOS</p>												
<p>Nombre del Indicador: Proporción de egresos hospitalarios con procedimientos quirúrgicos CAUSA se logro un 58.69 toda vez que no todos los pacientes que se egresan se les realiza algun procedimiento quirurgico. EFFECTOS El beneficio social es positivo, ya que se resuelven de manera satisfactoria el estado de salud de los pacientes. OTROS MOTIVOS</p>												
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de capacitación a pacientes que inician tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria CAUSA Se cumple con la meta establecida, toda vez que todo paciente que inicia tratamiento es capacitado y orientado para un adecuado usu de equipo. EFFECTOS El beneficio social es positivo, ya que una buena capacitación ahorra tiempo, dinero y errores. OTROS MOTIVOS</p>												
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de capacitación a pacientes que inician tratamiento de hemodiálisis CAUSA Se cumple con la meta establecida, toda vez que todo paciente que inicia tratamiento es capacitado y orientado para un adecuado usu de equipo. EFFECTOS El beneficio social es positivo, ya que una buena capacitación ahorra tiempo, dinero y errores. OTROS MOTIVOS</p>												



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario

U002 Atención Médica Hospitalaria

Unidad Responsable

25 CO 01 Secretaría de Salud

Nombre del Indicador Porcentaje de pacientes operados de catarata en relación a las consultas de Oftalmología.

CAUSA Se logro un 44.06 por que el Hospital general Tlahuac entro en rehabilitación de infraestructura y el Hospital General Xoco salio de rehabilitación hace tres meses.

EFFECTOS el beneficio social se vio mermado ya que se requiere de contrato para dar continuidad a las metas establecidas.

OTROS MOTIVOS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	U003 Atención Médica de Urgencias	Unidad Responsable	26 CO 01 Secretaría de Salud
-------------------------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------

Clasificación Funcional

Finalidad	2	Función	3	Subfunción	2	Actividad Institucional	381
Finalidad	2	Función	3	Subfunción	2	Actividad Institucional	391
Finalidad	2	Función	3	Subfunción	2	Actividad Institucional	392

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta al periodo de reporte			AVANCE			% de cumplimiento
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo Dimensión-Frecuencia	Indicador	Numerador	Denominador	Realizado al periodo de reporte			
									Indicador	Numerador	Denominador	
Fin	Fin: Se contribuye a disminuir la incidencia de complicaciones secundarias a la urgencia médica a través de la atención médica oportuna y eficaz.	Variación porcentual anual de pacientes que recibieron atención de urgencias hospitalarias y prehospitalarias	((Total de atenciones de urgencias hospitalarias y prehospitalarias del año actual / Total de atenciones de urgencias hospitalarias y prehospitalarias del año anterior)-1)* 100	Variación Porcentual	Estratégico / Eficacia / Anual	((745522/728405)-1)*100=-2.34	745,522	728,405	((631661/663781)-1)*100=-4.83	631661	663781	((631661/663781)-1)*100=-4.83
Propósito		Porcentaje de Pacientes con urgencia médica resuelta	Total de pacientes atendidos en urgencias - (pacientes referidos a otro hospital + defunciones en urgencias) / Total de pacientes atendidos en urgencias * 100	Porcentaje	Estratégico / Calidad / Anual	745522-(9383+1729)/745522*100=98	734,410	745,522	631661-(9383+1729)/631661*100=98	620549	631661	631661-(9383+1729)/631661*100=98
Componente 1		Porcentaje de Avance de atención médica otorgada en urgencias	((Total Atenciones otorgadas en urgencias / Total de Atenciones programadas en urgencias)*100)	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimetral	((745522/745522)*100=100	745,522	745,522	(631661/745522)*100=84.72	631,661	745,522	(631661/745522)*100=84.72
Componente 2		Porcentaje de avance de atenciones a pacientes quemados	((Atenciones a pacientes quemados / Atenciones a pacientes quemados programados)*100)	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimetral	((1001/1001)*100=100%	1,001	1,001	((866/1001)*100)=86.6	866	1,001	((866/1001)*100)=86.6
Componente 3		Componentes Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Porcentaje de avance a pacientes con tratamiento médico de coronarias	((Total de pacientes con tratamiento medico de coronarias realizado / Total de pacientes con tratamiento medico de coronarias programado)*100)	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimetral	((925/925)*100)=100	925	925	((276/925)*100)=29.83	276	925
Componente 4	Componentes Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Porcentaje de avance de atenciones prehospitalarias de urgencias	((Total de atenciones prehospitalarias de urgencias (primer contacto, primarias y secundarias) realizadas / total de atenciones prehospitalarias de urgencias programadas (primer contacto, primarias y secundarias))*100	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimetral	((14190/14190)*100=100	14,190	14,190	((23293/14190)*100)=164.15	23,293	14,190	((23293/14190)*100)=164.15
Componente 5	Componentes Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Porcentaje de avance de atenciones médicas en eventos masivos	((Total de atenciones médicas en eventos masivos otorgadas / total de atenciones médicas en eventos masivos programados)*100	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimetral	((17050/17050)*100=100	17,050	17,050	((18281/17050)*100)=107.21	18,281	17,050	((18281/17050)*100)=107.21
Actividad 1.1	Componentes Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Porcentaje de estudios auxiliares de diagnóstico solicitados en urgencias	((Total de estudios auxiliares de diagnóstico en urgencias realizados / Total de estudios de auxiliares diagnosticos programados en urgencias)*100)	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimetral	((6868342/6868342)*100=100	6,868,342	6,868,342	((5265441/6868342)*100=76.66	5,265,441	6,868,342	((6868342/5265441)*100)=76.66
Actividad 1.2	Componentes Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Número de estudios auxiliares de diagnóstico solicitados por paciente en urgencias.	Total de estudios auxiliares de diagnóstico en urgencias realizados / Total de pacientes atendidos en urgencias(hospitales))	Promedio	Gestión / Eficacia / Trimetral	((6868342/745522)=9.21	6,868,342	745,522	((5265441/631661)=8.33	5,265,441	631,661	((5265441/631661)=8.33

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		U003 Atención Médica de Urgencias			Unidad Responsable		26 C0 01 Secretaría de Salud					
Periodo de reporte		4er Trimestre										
Actividad 2.1	Actividades o procesos de gestión y producción de componentes	Numero de procedimientos que se realiza por paciente quemado	(Egresos del área de quemados / Total de procedimientos a pacientes quemados)	Promedio	Gestión / Eficacia / Trimetral	$(1001/684)=1.4$	1,001	1,146	$(866/684)=1.2$	866	684	$(866/684)=1.2$
Actividad 3.1		Variación porcentual anual de estudios de electrocardiograma a pacientes con cardiopatía	(Número de electrocardiogramas realizados en el año actual / Número de electrocardiogramas realizados en el año anterior)-1*100	Variación Porcentual	Gestión / Eficacia / Anual	$(27677/47108)-1*100=-41.24$	27,677	47,108	$(27677/47108)-1*100=-41.24$	27,677	47,108	$(27677/47108)-1*100=-41.24$
Actividad 3.2		Porcentaje de pacientes con cardiopatías a los que se realiza cardiología intervencionista.	((Procedimientos terapéuticos de cardiología intervencionista realizados / Procedimientos diagnósticos de cardiología intervencionista Programados)*100)	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimetral	$((426/426)*100)=100$	426	426	$((146/130)*100)=112$	146	130	$((146/130)*100)=112$
Actividad 4.1		Porcentaje de llamadas de urgencia médica por regulación médica realizada	((Total de regulaciones médicas realizadas/Total de llamadas de urgencia médica recibidas y verificadas en el 911)*100)	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimetral	$((23600/23600)*100=100$	23,600	23,600	$((29569/23600)*100)=125.29$	29,569	23,600	$((29569/23600)*100)=125.29$
Actividad 4.2		Porcentaje de atenciones médicas prehospitalarias primarias	((Total de atenciones prehospitalarias (atención de primer contacto y atención de urgencias médicas prehospitalarias primarias) otorgadas/ Total de atenciones prehospitalarias (atención de primer contacto y atención de urgencias médicas prehospitalarias primarias) programadas)*100)	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimetral	$((11790/11790)*100=100$	11,790	11,790	$((21436/11790)*100)=181.81$	21,436	11,790	$((21436/11790)*100)=181.81$
Actividad 4.3	Porcentaje de solicitudes de atención médica prehospitalaria por atención prehospitalaria secundaria	((Total de atenciones prehospitalarias secundarias otorgadas / Total de solicitudes de atención de urgencias médicas prehospitalarias secundarias)*100)	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimetral	$((2400/2400)*100=100$	2,400	2,400	$((1857/2400)*100)=77.35$	1,857	2,400	$((1857/2400)*100)=77.35$	
Actividad 5.1	Porcentaje de eventos masivos atendidos por eventos masivos solicitados	((Total de eventos masivos atendidos / Número de solicitudes de eventos masivos)*100)	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimetral	$((17050/17050)*100=100$	17,050	17,050	$((18281/17050)*100)=107.21$	18,281	17,050	$((18281/17050)*100)=107.21$	
Actividad 5.2	Promedio de pacientes atendidos por evento masivo	(Número de pacientes atendidos en eventos masivos / eventos masivos)	Promedio	Gestión / Eficacia / Trimetral	$(22709/17050)=1.33$	22,709	17,050	$(22709/18281)=1.24$	22,709	18,281	$(22709/18281)=1.24$	

De



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
DATOS DEL PROGRAMA												
Período de reporte		4er Trimestre										
Programa presupuestario		U004 Atención Médica Ambulatoria					Unidad Responsable			26 C 001 Secretaría de Salud		
Clasificación Funcional												
Finalidad	✓	Función (4)	✓	Subfunción (5)	✓	Actividad Institucional (6)						320
Finalidad	✓	Función (4)	✓	Subfunción (5)	✓	Actividad Institucional (6)						321
Finalidad	✓	Función (4)	✓	Subfunción (5)	✓	Actividad Institucional (6)						329
Finalidad	✓	Función (4)	✓	Subfunción (5)	✓	Actividad Institucional (6)						397
Finalidad	✓	Función (4)	✓	Subfunción (5)	✓	Actividad Institucional (6)						555
RESULTADOS												
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					AVANCE					
		Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin	Mediante la atención médica ambulatoria se reducirá la mortalidad de la población de la Ciudad de México	Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de población en la	((tasa de mortalidad año 2016 / tasa de mortalidad año 2017) -1)*100	Variación Porcentua l	Estrategia co/Eficacia/ a/ Anual	N/A	N/A	N/A	1.51 la variación porcentual de 2014/2015	N/A	N/A	Al momento de realizar el presente reporte, INEGI aun no ha publicado numeros oficiales.
Propósito	La atención medica de caracter general y especializada disminuye las complicaciones de las enfermedades en la población sin seguridad social	Variación porcentual de las Atenciones Médicas de caracter general y especializada	((Total de atenciones médicas de caracter general y especializado del año actual /Total de atenciones médicas de caracter general y especializado del año anterior) -1)*100	Variación Porcentua l	Estrategia co/Eficacia/ a/ Anual	N/A	N/A	N/A	50 la variación porcentual de 2017/2018	N/A	N/A	-8.6
Componente	Atenciones médicas de carácter general otorgadas	Porcentaje de Atención Médica de carácter general otorgada	(Total de Atención Médica de carácter general otorgadas / Total de Atención Médica de carácter general	Porcentaj e	Gestión Eficacia Trimestral	100	3/894	3/894	110%	36136	3/894	110%
Componente	Atenciones médicas especializadas otorgadas	Porcentaje de consultas especializadas otorgadas	(Total de consultas especializadas otorgadas / total de consultas espeziaizadas programadas)*100	Porcentaj e	Gestión Eficacia Trimestral	100	513,823	513,823	69%	355,181	513,823	69%
Componente	Atención a problemas de salud sexual y reproductiva otorgadas	Porcentaje de atenciones en salud sexual y reproductiva	(Total de atenciones en salud sexual y reproductiva otorgadas / total de atenciones en salud sexual y	Porcentaj e	Gestión Eficacia Trimestral	100	52,861	52,861	72%	37,909	52,861	72%
Componente	Atenciones a domicilio otorgadas	Porcentaje de Atenciones otorgadas a domicilio	(Total de atenciones a domicilio otorgadas/Total de atenciones a domicilio programadas)*100	Porcentaj e	Gestión Eficacia Trimestral	100	71/741	71/741	91.00%	65/110	71/741	91.00%
Actividad	Tamiz Auditivo	Conocer la proporción de nacidos vivos tamizados	(Total de tamiz auditivo realizados/Total de Nacidos vivos)*100	Indice	Gestión Eficacia Trimestral	100	30/36	30/36	68%	20/32	30/36	68%



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTES DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte: 4er Trimestre												
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		U004 Atención Médica Ambulatoria				Unidad Responsable		26 C 001 Secretaría de Salud				
Actividad	Avance de la meta de estudios auxiliares de diagnóstico	Porcentaje de estudios auxiliares de diagnóstico realizados	(Total de estudios auxiliares de diagnóstico realizados / total de estudios auxiliares de diagnóstico programados)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	680832	680832	77.00%	526541	680832	77.00%
Actividad	Atencion a eventos obstetricos	Porcentaje de atenciones obstetricas atendidas	(Eventos obstetricos atendidos / eventos obstetricos programados)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	4242	4242	72%	300%	4242	72%
Actividad	Censo domiciliario	Porcentaje de avance de las casas visitadas	(Numero de casas visitadas/numero de casas para visitas programadas)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	51180	51180	82.00%	41687	51180	82.00%
Actividad	Población vulnerable identificada	Porcentaje de avance de las casas visitadas	(Numero de personas en estado de vulnerabilidad/numero de personas en estado de vulneabilidad programadas a identificar)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	8166	8166	192.00%	15670	8166	192.00%
PRESUPUESTO												
							Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)			
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,541.36	1,076.00	69%			
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,394.60	818.26	56%			
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
<p>NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Atención Médica de Carácter General otorgada.</p> <p>CAUSA: El cumplimiento en el periodo enero - diciembre 2019 alcanzó un 110% de cumplimiento.</p> <p>EFFECTOS: Mayor población atendida en las Unidades Hospitalarias</p> <p>Otros.</p> <p>Motivos:</p> <p>NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Atenciones Médicas Especializadas Otorgadas</p> <p>CAUSA: El cumplimiento en el periodo enero-diciembre 2019, alcanzó un total de 69% toda vez que el Hospital Materno Infantil de Topilejo limito su funcionamiento.</p> <p>Efecto: Limitación en la atención de la población que esta requiere de la atención por las especialidades que otorga el Hospital general Xoco por inasistencias programadas.</p> <p>NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de Atención a problemas de salud sexual y reproductiva otorgadas</p> <p>CAUSA: El cumplimiento en el periodo enero-diciembre 2019 alcanzó un total de 72% toda vez que se han iniciado trabajos de demolición y reconstrucción- transformación de Hospital Materno Infantil a Hospital General. Por otro lado existe un decremento en el número de nacimientos en la Ciudad de México.</p> <p>Efecto: Incremento en la referencia de pacientes a otras Unidades Hospitalarias, generando que la población que ha sido referencia no siempre acuda a la Unidad a la que se envía.</p> <p>Otros motivos:</p>												



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019			
Periodo de reporte		4er Trimestre	
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	U004 Atención Médica Ambulatoria	Unidad Responsable	26 C 001 Secretaría de Salud
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atenciones a domicilio otorgadas CAUSA: El cumplimiento durante el periodo enero- diciembre 2019 fue del 91%, debido a que en este periodo se reiniciaron actividades una vez concluidas las acciones encomendadas por el Gobierno de la Ciudad de México en la entrega de tarjetas del adulto mayor, así como la atención oportuna en cuidados de			
NOMBRE DEL INDICADOR: Tamiz Auditivo CAUSA: El cumplimiento en el periodo enero- diciembre 2019 alcanzó un 68% de cumplimiento, toda vez que a pesar de la difusión que se realiza en las unidades hospitalarias, la prueba de tamiz auditivo se realiza hasta cinco días posteriores al nacimiento, por lo que los recién nacidos que egresan de las Unidades			
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios auxiliares de diagnóstico realizados CAUSA: El cumplimiento en el periodo enero- diciembre 2019 alcanzó un 77% de cumplimiento, debido a la falta de compromiso de los pacientes a la realización de estudios de laboratorio y olvido de las fechas señaladas de programación, dando como resultado la reagendación las mismas en los Hospitales.			
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a eventos obstétricos atendidos CAUSA: El cumplimiento en el periodo enero- diciembre 2019 alcanzo un 72% de cumplimiento, por la renuncia de 5 ginecobstetras del Hospital Gregorio Salas, contrataciones que no se realizaron nuevamente y la disminución de nacimientos en la Ciudad de México. EFECTOS Disminución del cumplimiento de la referencia otorgada por el medico del Centro de Salud.			
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el censo domiciliario CAUSA El cumplimiento durante el periodo enero- diciembre del 2019 fue del 82%, debido a que los promotores de salud han estado apoyando actividades de entrega de			
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la población vulnerable identificada CAUSA El cumplimiento durante el periodo enero- diciembre del 2019 se alcanzo un 192% de cumplimiento, debido al éxito en la concientización de los promotores que realizan la identificación de población vulnerable, además de que se acude directamente a la casa de los adultos mayores ya identificados por el Instituto del Envejecimiento Digno. EFECTOS Mayor población vulnerable identificada que recibe la valoración médica correspondiente.			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte 4er Trimestre												
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario (1)		*U005 Prevención de Enfermedades y Promoción a la Salud *				Unidad Responsable (2)		26 C0 01 Secretaría de Salud				
Clasificación Funcional												
Finalidad	1	Función	2	Subfunción	4	Actividad Institucional	310					
Finalidad	2	Función	3	Subfunción	1	Actividad Institucional	328					
Finalidad	2	Función	3	Subfunción	1	Actividad Institucional	331					
Finalidad	2	Función	3	Subfunción	2	Actividad Institucional	387					
Finalidad	2	Función	3	Subfunción	2	Actividad Institucional	394					
RESULTADOS												
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	AVANCE						% de cumplimiento (19)
						Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin	Se contribuye a disminuir los daños a la salud física, emocional, social y de índole económico.	Variación porcentual de la tasa de morbilidad de población en la Ciudad de México	la ((tasa de morbilidad año actual / de tasa de morbilidad año anterior) - 1)*100	Variación porcentual	Anual	*	*	*	*	*	*	*
		Variación porcentual de la tasa de morbilidad de población en la Ciudad de México	la ((tasa de morbilidad año actual / de tasa de morbilidad año anterior) - 1)*100	Variación porcentual	Anual	*	*	*	*	*	*	*
Propósito	La población sin seguridad social atendida disminuye el riesgo de presentar enfermedades y maltrato prevenibles	Variación porcentual de la consulta especializada otorgada en población sin seguridad social en la Ciudad de México.	((Consulta especializada otorgada en el año actual/ consulta especializada otorgada en el año anterior)-1)*100	Variación porcentual	Anual	1.150	479,304	416,786	-14.78%	355,181	416,786	N/A
Propósito	La población sin seguridad social atendida disminuye el riesgo de presentar enfermedades y maltrato prevenibles	Variación porcentual de las atenciones vinculadas a la violencia de género	(Atenciones de primera vez vinculadas a la violencia de género / Atenciones vinculadas a la violencia de género en año anterior)-1)*100	Variación porcentual	Anual	-0.940	293,326	266,660	24.2%	331,284	266,660	N/A
Componente 1	Acciones de promoción a la salud otorgadas	Porcentaje de acciones de promoción a la salud	Acciones de promoción a la salud otorgadas /Acciones de promoción a la salud programadas)* 100		Trimestral	100%	799,066	799,066	92.7%	740,848	799,066	92.7%
Componente 2	Actividades de atención de violencia contra las mujeres realizadas	Porcentaje de atenciones a mujeres en situación de violencia realizadas	(Total de atenciones a mujeres en situación de violencia otorgadas/total de atenciones mujeres en situación de violencia programadas)*100		Trimestral	100%	103,314	103,314	96.4%	99,585	103,314	66.4%

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO											
EJERCICIO FISCAL 2019											
Período de reporte 4er Trimestre											
DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario (1)		"U005 Prevención de Enfermedades y Promoción a la Salud"			Unidad Responsable (2)		26 C0 01 Secretaría de Salud				
Componente 3	Aplicación de biológicos recibidos	Porcentaje de la población vacunada por biológico específico	(Población vacunada por biológico específico / Población programada para aplicación de biológico específico)* 100	Trimestral	100%	85,201	85,201	66.4%	56,599	85,201	66.4%
Componente 4	Detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas.	Porcentaje de estudios que se realizan en las Unidades Médicas Móviles	(Total de estudios realizados / Total de estudios programados en unidades médicas móviles) * 100	Trimestral	100%	230,836	230,836	71.4%	164,789	230,836	71.4%
Componente 5	Atención médica y psicológica a distancia recibida	Medir el número de personas asesoradas y orientadas vía telefónica	(Número de personas atendidas / Numero de personas programadas)*100	Trimestral	100%	117,954	117,954	118.7%	140,058	117,954	118.7%
Actividad 1.1	Estudios sociales	Medir los egesos hospitalarios respecto a los estudios sociales realizados	(Total de estudios sociales realizados / Total de egresos hospitalario)* 100	Trimestral	100%	133,866	133,866	87.7%	117,355	133,866	87.7%
Actividad2.1	Capacitaciones al personal en materia de prevención de violencia de genero	Porcentaje de avance de personas capacitadas en violencia de genero	(Total de personas capacitadas/ Total de personas programadas para capacitación)* 100	Trimestral	100%	5,800	5,800	95.3%	5,528	5,800	95.3%
Actividad 3.1	Cobertura de infraestructura de la red de frio para la conservación de biológicos	Porcentaje de la red frio funcionando en las unidades hospitalarias de la SEDESA de la CDMX	(Red de frio funcionando en las unidades hospitalarias de la SEDESA/ total de Hospitales de la SEDESA)*100	Trimestral	100%	30	30	93.3%	28	30	93.3%
Actividad 4.1	Unidades médicas móviles	Jornadas programadas en Unidades Médicas Móviles para química sanguínea	(total de jornadas realizadas para química sanguínea en Unidades Médicas Móviles/Total de jornadas programadas Unidades Médicas Móviles para química sanguínea)* 100	Trimestral	100%	193,536	193,536	73.7%	142,716	193,536	73.7%
Actividad 5.1	Disposición de líneas telefónicas	Medir el porcentaje de líneas telefónicas disponibles en la SEDESA para esta actividad	(Líneas telefónicas disponibles/ Total de líneas existentes para esta actividad)*100	Trimestral	100%	12	12	100.0%	12	12	100.0%
PRESUPUESTO											
						Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)			
						Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL						143.2	128.0	89.4%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						128.0	111.2	86.9%			

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)	*U005 Prevención de Enfermedades y Promoción a la Salud*	Unidad Responsable (2)	26 CO 01 Secretaría de Salud
-----------------------------	--	------------------------	------------------------------

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones de promoción a la salud

CAUSA : Las acciones de Promoción a la Salud fueron llevadas a cabo de forma eficientes y de acuerdo a lo programado, HMI Topilejo En Actividad minima

EFFECTOS : La población recibe de manera dinámica información para beneficio de ellos.

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador: Porcentaje de atenciones a mujeres en situación de violencia realizadas

CAUSA La solicitud de atención fue superior a los programado durante el trimestre

EFFECTOS : La atención por la meta programada fuese rebasada

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador: Porcentaje de la población vacunada por biológico específico

CAUSA : Hospital General Iztapalapa por antecedente de "Accidente en la Red de Frio" no aplico Biologico en este trimestre, HG XOCO se encuentra en mantenimiento mayor.

EFFECTOS : La población queda expuesta a algunas enfermedades inmunoprevenibles.

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador: Porcentaje de estudios que se realizan en las Unidades Médicas Móviles

CAUSA La demanda de atención fue superior a los programado durante el trimestre

EFFECTOS La atención por la meta programada fuese rebasada

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador: Medir el número de personas asesoradas y orientadas vía telefónica

CAUSA : Actualmente el servicio continua vinculada locatel opcion tres, con lo que el numero de lineas se reduce de 30 a 12

EFFECTOS Se pierde la oportunidad de Asesoría de calidad y calidez vía telefonica

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador : Medir los egesos hospitalarios respecto a los estudios sociales realizados

CAUSA : Existe dificultad inherente para realizar los estudios en Pacientes los cuales se encuentran en estado critico y/o no cuentan con familiares que puedan proporcionar la informacion, No existen ingresos al HMI Topilejo, lo cual deriva a una baja de estudios sociales realizados.

EFFECTOS : Falta de informacion complementaria que proporciona TS, como estatus de vulnerabilidad de los pacientes.

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador : Porcentaje de avance de personas capacitadas en violencia de genero

CAUSA La poblacion que busca asesoria y capacitacion en ,materia de Violencia de Genero, no puede acudir a los modulos "SEPAVIGE" ya que no se encuentran en todos los hospitales de la red.

EFFECTOS : Se pierde la oportunidad de abordar este tema enfoma profesional y multidiciplanria con el principal objetivo de prevenir.

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador : Porcentaje de la red frio funcionando en las unidades hospitalarias de la SEDESA de la CDMX

CAUSA : Existen 5 unidades de refrigeracion que no se encuentran en condiciones optimas para el servicio, ya que su uso no puede garantizar la integridad del biologico.

EFFECTOS : Menor disponibilidad del biologico. loq ue conlleva oportunidades perdidas de vacunacion

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador : Jornadas programadas en Unidades Médicas Móviles para química sanguínea

CAUSA La demanda de atención fue superior a los programado durante el trimestre

EFFECTOS: La atención por la meta programada fuese rebasada

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador : Medir el porcentaje de lineas telefonicas disponibles en la SEDESA para esta actividad.

CAUSA No se ha proporcionado al momento (1er trimestre 2019) la cantidad de lieneas que se deben tener, por el momento se cuenta con 12 lieneas funcionales.

EFFECTOS: No es posible evaluar adecuadamente la activad, sin embargo las 12 lineas disponibles se encuentran trabajando al 100%

OTROS MOTIVOS (26)

* actividades anuales

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO															
EJERCICIO FISCAL 2019															
DATOS DEL PROGRAMA															
Periodo de reporte		4er Trimestre			Unidad Responsable			26 CO 01 Secretaria de Salud							
Programa presupuestario		U006 Atención Médica a Personas Privadas de su Libertad y en Procedimiento Legal			Unidad Responsable			26 CO 01 Secretaria de Salud							
Clasificación Funcional															
Finalidad		2		Función		3		Subfunción		2		Actividad Institucional		385 y 388	
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento			
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador				
Fin: Se contribuye a reducir la tasa de morbilidad de la población usuaria en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México	Lograr el Ejercicio Pleno y Universal del Derecho a la Salud	Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población usuaria en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.	$((\text{Tasa de morbilidad de la población usuaria en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México del año actual} / \text{Tasa de morbilidad de la población usuaria en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México del año anterior}) - 1) * 100$	Morbilidad	Estratégico-Anual	3.53	25,514	24,644	En espera de la publicación de cifras oficiales por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)						
Propósito: Las personas que se encuentran bajo un procedimiento legal tiene acceso a los servicios de salud	Lograr el Ejercicio Pleno y Universal del Derecho a la Salud	Variación porcentual anual de personas que se encuentran bajo un procedimiento legal que accedieron a los servicios de salud.	$((\text{Total de personas que se encuentran bajo un procedimiento legal que accedieron a los servicios de salud en el año actual} / \text{Total de personas que se encuentran bajo un procedimiento legal que accedieron a los servicios de salud en el año anterior}) - 1) * 100$	Personas	Gestión-Eficacia-Anual	$((535,525/554,717) - 1) * 100 = -3.45$	535,525	554,717	$((621,307/554,717) - 1) * 100 = 12$	621,307	554,717	$(-3.45/12) * 100 = -28.8\%$			
Componente 1: Jornadas de Salud Realizadas	Lograr el Ejercicio Pleno y Universal del Derecho a la Salud	Promedio de personas atendidas en las jornadas de salud	Total de personas que asistieron a las jornadas de la salud/Total de jornadas de salud realizadas	Atenciones	Gestión-Eficacia-Semestral	$(3,500/26) = 135$	3,500	26	$(3,355/25) = 134$	3,355	25	$(134/135) * 100 = 99.2\%$			
Componente 2: Atención Médica Recibida	Lograr el Ejercicio Pleno y Universal del Derecho a la Salud	Promedio de atenciones médicas realizadas	Número de atenciones médicas realizadas/Número de días en el mismo periodo	Atenciones Médicas	Gestión-Eficacia-Trimestral	$294,061/365 = 805.6$	294,061	365	$341,332/365 = 935.1$	341,332	365	$(935.1/805.6) * 100 = 116\%$			
Componente 3: Atención de Certificado Médico Legal Realizados	Lograr el Ejercicio Pleno y Universal del Derecho a la Salud	Porcentaje de Certificados Médicos Legales realizados	$(\text{Número de certificados médicos legales realizados} / \text{Número de certificados médicos legales solicitados}) * 100$	Atención	Gestión-Eficacia-Trimestral	$(686,362/686,362) * 100 = 100\%$	686,362	686,362	$(822,274/686,362) * 100 = 119.8\%$	822,274	686,362	$(119.8/100) * 100 = 119.8\%$			
Componente 4: Atención Médica Especializada recibida	Lograr el Ejercicio Pleno y Universal del Derecho a la Salud	Promedio de atenciones médicas especializadas realizadas	Total de atenciones médicas especializadas realizadas/Número de días del mismo periodo	Atenciones Médicas Especializadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	$13,446/365 = 36.8$	13,446	365	$13,902/365 = 38$	13,902	365	$(38/36.8) * 100 = 103.2\%$			
Actividad 1.1: Jornadas de Salud	Lograr el Ejercicio Pleno y Universal del Derecho a la Salud	Porcentaje de jornadas realizadas	$(\text{Total de jornadas de salud realizadas} / \text{total de jornadas de salud calendarizadas}) * 100$	Atención	Gestión-Eficacia-Trimestral	$(26/26) * 100 = 100\%$	26	26	$(25/26) * 100 = 96.1\%$	25	26	$(96.1/100) * 100 = 96.1\%$			
Actividad 2.1: Servicios de atención médica realizados	Lograr el Ejercicio Pleno y Universal del Derecho a la Salud	Porcentaje de servicios de atención médica realizados	$(\text{Total de servicios de atención médica realizados} / \text{total de servicios de atención médica calendarizados}) * 100$	Atención	Gestión-Eficacia-Trimestral	$(7/7) * 100 = 100\%$	7	7	$(7/7) * 100 = 100\%$	7	7	$(100/100) * 100 = 100\%$			
Actividad 3.1: Elaboración de Certificado de Estado Psicofisico	Lograr el Ejercicio Pleno y Universal del Derecho a la Salud	Porcentaje de avance de Certificados de Estado Psicofisico elaborados	$(\text{Certificados de Estado Psicofisico elaborados} / \text{Certificados de Estado Psicofisico calendarizados}) * 100$	Atención	Gestión-Eficacia-Trimestral	$(641,244/641,244) * 100 = 100\%$	641,244	641,244	$(770,819/641,244) * 100 = 120.2\%$	770,819	641,244	$(120.2/100) * 100 = 120.2\%$			

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
DATOS DEL PROGRAMA												
Periodo de reporte		4er Trimestre										
Programa presupuestario			U006 Atención Médica a Personas Privadas de su Libertad y en Procedimiento Legal				Unidad Responsable		26 CO 01 Secretaría de Salud			
Actividad 3.2: Elaboración de Certificado de Ebriedad	Lograr el Ejercicio Pleno y Universal del Derecho a la Salud	Porcentaje de avance de Certificados de Ebriedad elaborados	(Certificado de Ebriedad elaborados/Certificados de Ebriedad calendarizados) *100	Atención	Gestión-Eficacia-Trimestral	(26,803/26,803)*100=100%	26,803	26,803	(32,209/26,803)*100=120.16%	32,209	26,803	(120.16/100)*100=120.1%
Actividad 3.3: Elaboración del Certificado Toxicológico	Lograr el Ejercicio Pleno y Universal del Derecho a la Salud	Porcentaje de avance Certificados Toxicológicos elaborados	(Certificados Toxicológicos elaborados/Certificados de Toxicológicos calendarizados) *100	Atención	Gestión-Eficacia-Trimestral	(12,232/12,232)*100=100%	12,232	12,232	(13,239/12,232)*100=108.23%	13,239	12,232	(108.23/100)*100=108.2%
Actividad 3.4: Elaboración del Certificado de Edad Clínica	Lograr el Ejercicio Pleno y Universal del Derecho a la Salud	Porcentaje de avance de Certificado de Edad Clínica Elaborados	(Certificado de Edad Clínica elaborados/certificados de edad clínica calendarizados) *100	Atención	Gestión-Eficacia-Trimestral	(1,656/1,656)*100=100%	1,656	1,656	(1,335/1,656)*100=80.61%	1,335	1,656	(80.61/100)*100=80.6%
Actividad 3.5: Elaboración del Certificado de Cadáver, feto o segmento corporal	Lograr el Ejercicio Pleno y Universal del Derecho a la Salud	Porcentaje de avance de Certificados de cadáver, feto o segmento corporal elaborados	(Certificado de Cadáver elaborados/Certificados de cadáver calendarizados) *100	Atención	Gestión-Eficacia-Trimestral	(4,427/4,427)*100=100%	4,427	4,427	(4,672/4,427)*100=105.53%	4,672	4,427	(105.53/100)*100=105.5%
Actividad 4.1: Elaboración de la Referencia y Contrareferencia	Lograr el Ejercicio Pleno y Universal del Derecho a la Salud	Porcentaje de avance de referencia y Contrareferencia elaboradas	(Total de referencia y Contrareferencia elaboradas/total de referencia y contrareferencias calendarizadas) *100	Atención	Gestión-Eficacia-Trimestral	(23,121/23,121)*100=100%	23,121	23,121	(23,305/23,121)*100=100.79%	23,305	23,121	(100.79/100)*100=100.8%
PRESUPUESTO												
							Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)			
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL							493.6	448.2	90.8%			
PRESUPUESTO MODIFICADO							448.2	446.1	99.5%			
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Nombre del Indicador: Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población usuaria en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. CAUSA: En espera de publicación de cifras oficiales por el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) EFECTOS: Aún no se cuenta con cifras oficiales publicadas por el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) OTROS MOTIVOS:												
Nombre del Indicador: Variación porcentual anual de personas que se encuentran bajo un procedimiento legal que accedieron a los servicios de salud. CAUSA: Se cumplió con el -28.8% de variación porcentual anual de personas que se encuentran bajo un procedimiento legal que accedieron a los servicios de salud. EFECTOS: Se obtuvo un efecto positivo, ya que se brindó la totalidad de atenciones a las personas solicitantes. OTROS MOTIVOS:												
Nombre del Indicador: Promedio de personas atendidas en las jornadas de salud CAUSA: Se cumplió con el 99.2% de personas atendidas en las jornadas de salud, ya que se contó con el suficiente personal para brindar las atenciones. EFECTOS: Se obtuvo un efecto positivo al atender a la totalidad de los solicitantes. OTROS MOTIVOS:												
Nombre del Indicador: Promedio de atenciones médicas realizadas. CAUSA: Se cumplió con un 116% de atenciones medicas realizadas a las personas privadas de su libertad, debido a un aumento en la solicitud de la atención médica por parte de las mismas. EFECTOS: No se encontró un efecto negativo, ya que se atendió a la totalidad de la población. OTROS MOTIVOS:												
Nombre del Indicador: Porcentaje de Certificados Médicos Legales realizados. CAUSA: Se cumplió con un 119.8% de Certificados Médicos Legales que se realizan a las personas privadas de su libertad y a personas que se encuentran en procedimiento legal en las agencias de los Ministerios Públicos, Juzgados Cívicos y Fiscalías Especializadas, ya que se realizan por petición de las autoridades competentes. EFECTOS: Se obtuvo un efecto positivo al cumplir con la totalidad de las solicitudes. OTROS MOTIVOS:												



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019			
Periodo de reporte		4er Trimestre	
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	U006 Atención Médica a Personas Privadas de su Libertad y en Procedimiento Legal	Unidad Responsable	26 CO 01 Secretaría de Salud
<p>Nombre del Indicador: Promedio de atenciones médicas especializadas realizadas. CAUSA: Se cumplió con un 103.2% de atenciones médicas especializadas en Psiquiatría, Pediatría, Ginecología y Dermatología a la población privada de su libertad, por un aumento en la solicitud de atención especializada por parte de las personas privadas de su libertad. EFFECTOS: Al atenderse a la totalidad de los solicitantes del servicio, se obtuvo un efecto positivo. OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de jornadas realizadas. CAUSA: Se cumplió con el 96.1% de porcentaje de jornadas de salud programadas para las personas privadas de su libertad, debido a la falta de insumos necesarios durante el cambio de gestión administrativa. EFFECTOS: Se tuvo un efecto negativo al no cubrir con la totalidad de las jornadas. OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de servicios de atención médica realizados. CAUSA: Se cumplió con el 100% de servicios de atención médica dirigidos a la población privada de su libertad, ya que se contó con el personal suficiente y se dió prioridad a la atención médica. EFFECTOS: Se obtuvo un efecto positivo en la población debido a que fue posible brindar la totalidad de los servicios de atención médica. OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de Certificados de Estado Psicofísico elaborados. CAUSA: Se cumplió con el 120.2% de Certificados de Estado Psicofísico a las personas privadas de su libertad y a personas que se encuentran en procedimiento legal en las agencias de los Ministerios Públicos, Juzgados Cívicos y Fiscalías Especializadas, ya que se realizan por petición de las autoridades competentes. EFFECTOS: Al cubrir con la totalidad de las solicitudes de los Certificados de Estado Psicofísico, se obtiene un efecto positivo en la población. OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de Certificados de Ebriedad elaborados. CAUSA: Se cumplió con el 120.1% de Certificados de Ebriedad elaborados a personas que se encuentran en procedimiento legal en las agencias de los Ministerios Públicos, Juzgados Cívicos y Fiscalías Especializadas, ya que se realizan por petición de las autoridades competentes. EFFECTOS: Al cubrir con la totalidad de las solicitudes de Certificados de Ebriedad por la autoridad competente, se obtiene un efecto positivo en la población. OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de avance Certificados Toxicológicos elaborados. CAUSA: Se cumplió con el 108.2% de Certificados Toxicológicos elaborados a personas que se encuentran en procedimiento legal en las agencias de los Ministerios Públicos, Juzgados Cívicos y Fiscalías Especializadas, ya que se realizan por petición de las autoridades competentes. EFFECTOS: Al cubrir con la totalidad de las solicitudes de Certificado Toxicológico por la autoridad competente, se obtiene un efecto positivo en la población. OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de Certificado de Edad Clínica Elaborados. CAUSA: Se cumplió con el 80.6 % de Certificados de Edad Clínica elaborados a personas que se encuentran en procedimiento legal en las agencias de los Ministerios Públicos, Juzgados Cívicos y Fiscalías Especializadas; ya que únicamente son realizados a petición de las autoridades competentes. EFFECTOS: No existe un efecto negativo por no tener una cobertura esperada, ya que se realizaron todos los Certificados de Edad Clínica solicitados por las autoridades competentes, y al existir una disminución de las mismas el indicador mostró un decremento. OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de Certificados de cadáver, feto o segmento corporal elaborados. CAUSA: Se cumplió con el 105.5 % de avance de Certificados de cadáver, feto o segmento corporal, ya que se realizan por petición de personal de las agencias del Ministerio Público y Fiscalías. EFFECTOS: Al cubrir con la totalidad de las solicitudes de Certificados de cadáver, feto o segmento corporal por la autoridad competente, se obtuvo un efecto positivo en la población. OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de referencia y Contrareferencia elaboradas. CAUSA: Se cumplió con el 100.8% de Referencia y Contrareferencia elaborados a personas que se encuentran en procedimiento legal en las agencias de los Ministerios Públicos, Juzgados Cívicos y Fiscalías Especializadas; la cantidad de este tipo de atenciones depende de la situación particular de cada usuario y su incremento depende de la cantidad de usuarios que lo ameritaban. EFFECTOS: Al enviar al total de usuarios que ameritaban una Referencia y Contrareferencia se obtuvo un efecto positivo en la población. OTROS MOTIVOS:</p>			

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Período de reporte: 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	U 007 Prevención de Cáncer de Mama y Cérvico Uterino	Unidad Responsable	26 C001 Secretaría de Salud
-------------------------	--	--------------------	-----------------------------

Clasificación Funcional

Finalidad	2	Función	3	Subfunción	2	Actividad Institucional	223
Finalidad	2	Función	3	Subfunción	2	Actividad Institucional	225

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				AVANCE						
		Nombre del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al período de reporte			Realizado al período de reporte			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin	Se contribuye a disminuir la mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino	Variación porcentual anual del índice de mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino	((Tasa de Mortalidad en la CDMX por Cáncer Cérvico-Uterino en el año actual/Tasa de Mortalidad en la CDMX por Cáncer Cérvico-Uterino en el año anterior)-1)*100	Variación porcentual	Estratégico Eficacia Anual	6.9/6.9*100=100	6.9	6.9	7.4/6.9*100=7.2	7.4	6.9	7.4/100*100=7.4%
Fin	Se contribuye a disminuir la mortalidad por Cáncer Mamario	Variación porcentual anual del índice de mortalidad por Cáncer de Mama	((Tasa de Mortalidad en la CDMX por Cáncer de Mama en el año actual/Tasa de Mortalidad en la CDMX por Cáncer de Mama en el año anterior)-1)*100	Variación porcentual	Estratégico Eficacia Anual	16/16*100=100	16	16	3.7	16.6	16	3.7/100*100=3.7%
Propósito	Población atendida para el tratamiento de lesiones precursoras de Cáncer Cérvico Uterino	Persistencia de lesiones posteriores al tratamiento de las lesiones precursoras de Cáncer Cérvico Uterino	Pacientes con lesiones precursoras de Cáncer Cérvico Uterino persistentes posterior a tratamiento / total de tratamiento de lesiones precursoras de Cáncer Cérvico Uterino x 100	Promedio	Gestión Eficacia Anual	1066/1066*100=100	1066	1066	105/1066*100=9.8	105	1066	9.8/100*100=9.8%
Propósito	Población atendida para la detección oportuna de Cáncer de Mama	Porcentaje de seguimiento a casos positivos de Cáncer de Mama	((Seguimiento de pacientes referidas al Tercer Nivel con resultados positivos a CA de Mama/total de pacientes referidos a Tercer Nivel con resultado positivo a CA de Mama)*100)	Porcentaje	Estratégico Eficiencia Semestral	110/110*100=100	110	110	103/110*100=93.6	103	110	93.6/100*100=93.3%
Componente	Conocer el avance con respecto a las metas de colposcopia	Productividad de estudios de Colposcopia	((Colposcopias realizadas en Unidades Fijas y Móviles /Colposcopias programadas en Unidades fijas y Móviles)x 100)	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	18598/18598*100=100	18,598	18,598	15333/18598*100=83.5	15,533	18,598	83.5/100*100=83.5%
Componente	Conocer el avance con respecto a la meta de lesiones precursoras de Cáncer Cérvico Uterino	Tratamiento para lesiones precursoras de Cáncer Cérvico Uterino realizados	((Tratamientos realizados para lesiones precursoras de cáncer en Unidades Fijas/Tratamientos programados para lesiones precursoras de cáncer en Unidades Fijas)x100)	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	2727/2727*100=100	2727	2727	4761/2727*100=174.5	4761	2727	174.4/100*100=174.5%
Componente	Conocer el avance con respecto a las metas de Mastografía	Productividad de estudios de Mastografía	((Mastografías realizadas en Unidades Fijas y Móviles /mastografías programadas en Unidades Fijas y Móviles)x100)	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	72555/72555*100=100	72555	72555	51026/72555*100=70.3	51026	72555	70.3/100*100=70.3%
Componente	Estudios complementarios positivos a Cáncer de mama	Estudios complementarios positivos a Cáncer de Mama	((Total de resultados positivos a Cáncer de Mama en Unidades Fijas y Móviles /Total de estudios complementarios por resultados Birads 3, 4 y 5 en Unidades fijas y Móviles)x100)	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	1990/1990*100=100	1,990	1,990	112/1990*100=5.6	112	1,990	5.6/100*100=5.6%

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Período de reporte: 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario		U 007 Prevención de Cáncer de Mama y Cérvico Uterino			Unidad Responsable		26 C001 Secretaría de Salud					
Actividad	Seguimiento de pacientes referidas con Papanicolaou alterado para estudio de Colposcopia	Promedio de estudios de Colposcopia a pacientes referidas	Total de pacientes referidas de Primer Nivel con Papanicolaou alterado que se les realizó colposcopia en hospitales / total de pacientes referidas de primer nivel con Papanicolaou alterado x100	Proporción	Gestión Eficiencia Trimestral	2779/2779*100=100	2779	2779	113	3142	2779	113/100*100=113%
Actividad	Seguimiento de peticiones de jornadas de colposcopia	Porcentaje de jornadas de Colposcopia realizadas	((Total de Jornadas de Colposcopia realizadas/total de jornadas de colposcopia programadas)x100)	Porcentaje	Gestión Eficiencia Trimestral	225/225*100=100	225	225	207/225*100=92	207	225	92/100*100=92%
Actividad	Conocer el avance respecto a la meta de Valoraciones Médicas	Porcentaje de valoraciones Médicas	(Valoraciones Médicas realizadas con resultados alterados en unidades fijas/ Valoraciones Médicas programadas en unidades fijas)x100)	Porcentaje	Gestión Eficiencia Trimestral	6119/6119*100=100	6,119	6,119	3501/6119*100=57.2	3,501	6,119	57.2/100*100=57.2
Actividad	Seguimiento a peticiones de jornadas de Mastografías	Porcentaje de jornadas de Mastografía programadas	(Total de jornadas realizadas/ total de jornadas programadas)x 100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Trimestral	2634/2634*100=100	2,634	2,634	2041/2634*100=77.4	2,041	2,634	77.4/100*100=77.4
Actividad	Resultados positivos por estudios realizados en Unidades Fijas y Móviles	Realización de Estudios Complementarios en pacientes con Birads 0, 3, 4, y 5 en Unidades Fijas y Móviles	((Total de estudios complementarios por resultados Birads 0, 3, 4 y 5 en Unidades Fijas y Móviles /total de mastografías con resultados Birads 0, 3, 4 y 5 en Unidades Fijas y Móviles) x 100)	Índice	Gestión Eficiencia Trimestral	4093/4093*100=100	4,093	4,093	4495/4093*100=109.8	4,495	4,093	109.8/100*100=109.8%

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

TRIMESTRE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	U 007 Prevención de Cáncer de Mama y Cérvico Uterino	Unidad Responsable	26 C001 Secretaría de Salud
-------------------------	--	--------------------	-----------------------------

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	130.1	123.3	94.8%
PRESUPUESTO MODIFICADO	123.3	52.3	42.4%

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	Variación porcentual anual del índice de mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino La Tasa de mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino se ha mantenido sin variaciones La mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino va en aumento con referencia a la del periodo anterior
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	Variación porcentual anual del índice de mortalidad por Cáncer de Mama La Tasa de mortalidad por Cáncer de Mama se ha mantenido sin variaciones La Tasa de mortalidad por Cáncer de mama va en aumento con respecto a la del periodo anterior
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	Persistencia de lesiones posteriores al tratamiento de las lesiones precursoras de Cáncer Cérvico Uterino La causa probable de lesiones persistentes posteriores al tratamiento se deba a falta de tratamiento de la pareja lo que ocasiona una reinfección Promover el tratamiento en pareja para disminuir la persistencia de lesiones precursoras de Cáncer Cérvico uterino
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	Porcentaje de seguimiento a casos positivos de Cáncer de Mama El porcentaje de seguimiento de casos positivos a Cáncer de Mama de 93.3% se debe a que las pacientes no acuden a su cita para estudios complementarios o acuden a otras instituciones para recibir tratamiento Incremento en la mortalidad de Cáncer mamario por falta de atención médica
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	Productividad de estudios de Colposcopia Falta de Referencia de los Centros de Salud a las Unidades Hospitalarias, Cierre de la Clínica de Colposcopia del Hospital Materno Infantil Topilejo a partir del mes de julio. A partir del mes de julio se deja de brindar el servicio de la unidad móvil 8 de colposcopia para funcionar como consultorio en apoyo al módulo provisional en Topilejo. Las pacientes acuden sin preparación para la realización de estudios. Disminución en la detección oportuna de lesiones precursoras de Cáncer
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	Tratamiento para lesiones precursoras de Cáncer Cérvico Uterino realizados Aumento en la referencia de paciente del primer nivel de atención para recibir tratamiento de lesiones precursoras de Cáncer Cérvico Uterino. Aumento en el Número de pacientes que requieren tratamiento de lesiones precursoras de Cáncer Cérvico Uterino en Unidades Hospitalarias Aumento en la prevención del cáncer
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	Productividad de estudios de Mastografía El hospital General de Milpa Alta se mantuvo sin licencia para el Digitalizador de Imagen (CR: CLASSIC) hasta el mes de Julio, por lo que la unidad no programo estudios. Falta de Mantenimiento Correctivo al Mastógrafo del Hospital General Dr. Enrique Cabrera durante el mes de enero, febrero y diciembre. En los meses de abril y mayo se llevaron a cabo los procesos de licitación para el servicio subrogado de mastografía, lo que genero la suspensión paulatina del servicio. La Unidad Móvil no. 12 se encuentra en mantenimiento correctivo desde el mes de junio Disminución de la detección oportuna de Cáncer de Mama

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	U 007 Prevención de Cáncer de Mama y Cérvico Uterino	Unidad Responsable	26 C001 Secretaría de Salud
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	Estudios complementarios positivos a Cáncer de Mama De los 4495 estudios complementarios (ultrasonido mamario) realizados únicamente se diagnosticaron 110 casos positivos a Cáncer de mama de los 4495 estudios complementarios. Se detectaron 110 casos positivos lo que equivale al 2.44%. Detección oportuna de Cáncer de Mama		
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	Promedio de estudios de Colposcopia a pacientes referidas Se realizó un numero mayor de colposcopias a las pacientes referidas de primer nivel de atención, ya que en algunos casos se realizó una segunda colposcopia de control Incremento en la detección oportuna de Cáncer Cérvico Uterino		
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	Porcentaje de jornadas de Colposcopia realizadas El porcentaje de jornadas de colposcopia realizadas es de 95.1%. Se realizaron 175 jornadas de las 184 programadas Detección oportuna de Cáncer Cérvico Uterino		
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	Porcentaje de valoraciones Médicas El Hospital Materno Infantil Topilejo dejo de realizar el procedimiento desde le mes de julio por cierre del servicio. Se otorgó consulta de valoración a todas las pacientes que lo requirieron		
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	Porcentaje de jornadas de Mastografía programadas En los meses de abril y mayo se llevaron a cabo los procesos de licitación para el servicio subrogado de mastografía, lo que genero la suspensión paulatina del servicio. La Unidad Móvil no. 12 se encuentra en mantenimiento correctivo desde el mes de junio Disminución en la detección oportuna de Cáncer de Mama		
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	Estudios complementarios positivos a Cáncer de Mama El numero de estudios complementarios puede incrementar con base a la estadificación del resultado, es decir un mismo paciente puede recibir mas de dos estudios complementarios. Se realiza un diagnóstico adecuado		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019															
Período de reporte		4er Trimestre													
DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario		U009 Poblaciones en Situación de Calle de la Ciudad de México					Unidad Responsable		26 C0 01 Secretaría de Salud						
Clasificación Funcional															
Finalidad	2	Función	3	Subfunción	2	Actividad Institucional		555 Atención Médica a Población en Situación de Calle							
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE								
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento			
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador				
Fin	LA SECRETARÍA DE SALUD SE VINCULA A ESTA ACTIVIDAD YA QUE EL PROTOCOLO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ASISTENCIA A POBLACIONES PRIORITARIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Propósito	LA SECRETARÍA DE SALUD SE VINCULA A ESTA ACTIVIDAD YA QUE EL PROTOCOLO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ASISTENCIA A POBLACIONES PRIORITARIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Componente	Atenciones médicas otorgadas a la población en Situación de Calle	Porcentaje de Atenciones médicas otorgadas	(Total de atenciones médicas otorgadas/total de atenciones médicas programadas)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia-Trimestral	27,087/27,087*100=100%	27,087	27,087	17,003/27,087*100=63%	17,003	27,087	63%/100%*100=63%			
Actividad	Atenciones médicas de carácter general otorgadas	Porcentaje de consultas de carácter general otorgadas	(Total de consultas generales otorgadas/total de consultas generales programadas)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	10,566/10,566*100=100%	10,566	10,566	4,213/10,566*100=40%	4,213	10,566	40%/100%*100=40%			
Actividad	Atenciones de psiquiatría otorgadas	Porcentaje de consultas de psiquiatría otorgadas	(Total de consultas de psiquiatría otorgadas/total de consultas de psiquiatría Programadas)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	3,667/3,667*100=100%	3,667	3,667	2,357/3,667*100=64%	2,357	3,667	64%/100%*100=64%			
Actividad	Atención de psicología otorgadas	Porcentaje de consultas de psicología otorgadas	(Total de consultas de psicología otorgadas/total de consultas de psicología programadas)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	10,104/10,104*100=100%	10,104	10,104	7,398/10,104*100=73%	7,398	10,104	73%/100%*100=73%			
Actividad	Atenciones de odontología otorgadas	Porcentaje de consultas de odontología otorgadas	(Total de consultas de odontología otorgadas/total de consultas de odontología Programadas)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	2,750/2,750*100=100%	2,750	2,750	3,035/2,750*100=110%	3,035	2,750	110%/100%*100=110%			
PRESUPUESTO															
								Meta anual	Ejercicio		Avance %				
								Millones de pesos							

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
EJERCICIO FISCAL 2019			
Período de reporte: 4er Trimestre			
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	U009 Poblaciones en Situación de Calle de la Ciudad de México	Unidad Responsable	26 CO 01 Secretaría de Salud
PRESUPUESTO ORIGINAL		15.8	4.2
PRESUPUESTO MODIFICADO		15.8	4.2
			26.6
			26.6
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS			
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.			
<p>Nombre del indicador: Porcentaje de Atenciones médicas otorgadas</p> <p>CAUSA Se obtuvo un avance del 41% con respecto a la meta programada, ya que el personal que realiza esta actividad no fue contratado, si no apartir del 16 de febrero. Cabe mencionar que solo fueron contratados 13 profesionales de los 39 folios de honorarios asimilados a salarios que se tenían hasta el mes de diciembre de 2018, por lo que el personal es insuficiente para cubrir esta actividad.</p> <p>EFFECTOS No se tiene la cobertura esperada, ni se tiene un impacto en la población beneficiada con esta actividad.</p> <p>OTROS MOTIVOS</p>			
<p>Nombre del indicador: Porcentaje de consultas de carácter general otorgadas</p> <p>CAUSA Se obtuvo un avance del 29% con respecto a la meta programada, ya que el personal que realiza esta actividad no fue contratado, si no apartir del 16 de febrero. Cabe mencionar que solo fueron contratados 2 médicos de los 8 folios de honorarios asimilados a salarios que se tenían hasta el mes de diciembre de 2018, por lo que el personal es insuficiente para cubrir esta actividad.</p> <p>EFFECTOS No se tiene la cobertura esperada, ni se tiene un impacto en la población beneficiada con esta actividad.</p> <p>OTROS MOTIVOS</p>			
<p>Nombre del indicador: Porcentaje de consultas de psiquiatría otorgadas</p> <p>CAUSA Se obtuvo un avance del 23% con respecto a la meta programada, ya que el personal que realiza esta actividad no fue contratado, si no apartir del 16 de febrero. Cabe mencionar que solo fue contratado 1 médico psiquiatra de los 5 folios de honorarios asimilados a salarios que se tenían hasta el mes de diciembre de 2018, por lo que el personal es insuficiente para cubrir esta actividad.</p> <p>EFFECTOS No se tiene la cobertura esperada, ni se tiene un impacto en la población beneficiada con esta actividad.</p> <p>OTROS MOTIVOS</p>			
<p>Nombre del indicador: Porcentaje de consultas de psicología otorgadas</p> <p>CAUSA Se obtuvo un avance del 48% con respecto a la meta programada, ya que el personal que realiza esta actividad no fue contratado, si no apartir del 16 de febrero. Cabe mencionar que solo fueron contratados 5 psicólogos de los 8 folios de honorarios asimilados a salarios que se tenían hasta el mes de diciembre de 2018, por lo que el personal es insuficiente para cubrir esta actividad.</p> <p>EFFECTOS No se tiene la cobertura esperada, ni se tiene un impacto en la población beneficiada con esta actividad.</p> <p>OTROS MOTIVOS</p>			
<p>Nombre del indicador: Porcentaje de consultas de odontología otorgadas</p> <p>CAUSA Se obtuvo un avance del 97% con respecto a la meta programada, ya que el personal que realiza esta actividad no fue contratado, si no apartir del 16 de febrero. Cabe mencionar que solo fueron contratados 2 cirujanos dentistas de los 3 folios de honorarios asimilados a salarios que se tenían hasta el mes de diciembre de 2018.</p> <p>EFFECTOS Se tendría más impacto en la población beneficiada con esta actividad, al sumar el cirujano dentista faltante.</p> <p>OTROS MOTIVOS</p>			

N/A: No Aplica



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
Periodo de reporte 4to Trimestre												
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		S001 PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS TALENTO					Unidad Responsable		36PFEG FIDEICOMISO EDUCACION GARANTIZADA			
Clasificación Funcional												
Finalidad	2		Función	5		Subfunción	1		Actividad Institucional	312		
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin	Contribuir al acceso del derecho al desarrollo físico, mental, material y cultural de las niñas y niños de 6 a 15 años de edad, inscritos en escuelas primarias y secundarias de la CDMX.	Porcentaje de niñas y niños con aptitudes académicas sobresalientes.	(Total de niñas y niños con aptitudes académicas sobresalientes, con calificación de 9-10, de 6 a 15 años de edad, que residen y estén inscritos en escuelas públicas de la CDMX, de educación primaria y secundaria / Total de las niñas y niños de 6 a 15 años de edad que residen y están inscritos en escuelas de educación	PERSONA	MENSUAL GESTION EFICACIA	100.00	103,520	103,520	90.31	93,484	103,520	90.31
Propósito	Los niñas y niños con aptitudes con calificación de 9-10, de 6 a 15 años de edad, que residen y están inscritos en escuelas públicas de la CDMX, en los niveles primaria y secundaria, reciben servicios extraescolares y transferencia monetaria.	Tasa de Cobertura.	(Número total de beneficiarios del programa/ Número de beneficiarios programados como meta anual del Programa)*100	PERSONA	MENSUAL GESTION EFICACIA	100.00	103,520	103,520	90.31	93,484	103,520	90.31
Componente	Estímulo económico dispersado por FIDEGAR a derechohabientes del programa.	Porcentaje de estímulos económicos dispersados en tiempo.	(Total de estímulos económicos dispersados / Total de niñas y niños derechohabientes del programa)*100	PERSONA	MENSUAL GESTION EFICACIA	100.00	103,520	103,520	90.31	93,484	103,520	90.31
Actividad	Dispersión de los Apoyos Económicos.	Porcentaje de la población beneficiaria a la que se le dispersó el estímulo.	((Número de beneficiarios dispersados en el mes i)/(Total de beneficiarios en el mes i)*100	PERSONA	MENSUAL GESTION EFICACIA	100.00	93,852	93,852	99.61	93,484	93,852	99.61
PRESUPUESTO												
								Meta anual	Ejercicio		Avance %	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019			
Periodo de reporte		4to Trimestre	
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	S001 PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS TALENTO	Unidad Responsable	36PFEG FIDEICOMISO EDUCACION GARANTIZADA
		Millones de pesos	Millones de pesos
PRESUPUESTO ORIGINAL		100,000,000.00	160,507,800.00
PRESUPUESTO MODIFICADO		160,683,200.00	160,507,800.00
			Anual
			160.50%
			99.89%
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS			
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de niñas y niños con aptitudes académicas sobresalientes.		
CAUSA:	La CDMX impulsa políticas para la garantía de los derechos de las niñas y niños. Las Niñas y Niños siguen desarrollando sus talentos y/o habilidades.		
EFFECTOS:	Permite monitorear el porcentaje de contribución del programa al logro del mismo que es coadyuvar a garantizar al acceso al desarrollo físico, mental, material y cultural de las niñas y niños de 6 a 15 años de edad, residentes e inscritos en escuelas públicas de la CDMX.		
Nombre del Indicador:	Tasa de Cobertura.		
CAUSA:	Se asigna un presupuesto progresivo al programa. Existe un compromiso de los Padres y/o Madres de las Niñas y los Niños para apoyarlos en su rendimiento escolar. Las niñas y niños talento mantienen un promedio de 9-10. Las niñas y niños asisten a las actividades extracurriculares.		
EFFECTOS:	El programa social ha presentado mejora continua en sus procesos de construcción de indicadores, como herramienta para la toma de decisiones.		
Nombre del Indicador:	Porcentaje de estímulos económicos dispersados en tiempo.		
CAUSA:	Se cuenta con el presupuesto suficiente para realizar todas las dispersiones. La Institución Bancaria es eficiente en la dispersión de los recursos.		
EFFECTOS:	Dar seguimiento al cumplimiento de la entrega de los beneficios a la población solicitante, a través de la generación de estadísticas que sustenten la entrega de los apoyos y por ende, su alimentación durante el transcurso de su responsabilidad de gestión.		
Nombre del Indicador:	Porcentaje de la población beneficiaria a la que se le dispersó el estímulo.		
CAUSA:	Las y los derechohabientes cumplen con los requisitos del programa. Las y los derechohabientes se reinscriben en tiempo y forma.		
EFFECTOS:	A nivel de actividades se considera la revisión del indicador. Tasa de incidencias conforme a los criterios de valoración para la construcción de indicadores (claro, relevante, adecuado, monitoreable, económico y aporte marginal).		

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	S039 PROGRAMA EDUCACIÓN GARANTIZADA	Unidad Responsable	36PFEG FIDEICOMISO EDUCACION GARANTIZADA
-------------------------	-------------------------------------	--------------------	--

Clasificación Funcional

Finalidad	2	Función	5	Subfunción	1	Actividad Institucional	433
-----------	---	---------	---	------------	---	-------------------------	-----

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				AVANCE						
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin	Contribuir en la disminución de la deserción en educación preescolar, primaria, secundaria y media superior Pública en la Ciudad de México mediante el pago oportuno del apoyo económico.	Porcentaje de beneficiarios del Programa que recibieron el apoyo económico	(Número pagos realizados) / (Número de pagos solicitados por el DIF - CDMX)*100	Persona	Anual	100	9,368	9,368	100	9269	8,893	104.2
Propósito	Contribuir en la disminución de la tasa de deserción escolar de los alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior de entre 3 y 18 años, inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México, por muerte o	Variación en puntos porcentuales de deserción de los alumnos beneficiarios del Programa del año actual con respecto al año anterior	(Porcentaje estimado de deserción de alumnos beneficiarios del Programa del ejercicio fiscal actual) - (Porcentaje estimado de deserción beneficiarios del Programa del ejercicio fiscal anterior)	Persona	Anual	100	836	9,368	100	820	9,267	8.8
Componente	Se otorgó ayuda económica a niños, niñas y jóvenes de 3 a 18 años de edad, cuyo sostén económico familiar falleció o sufrió invalidez total ó permanente.	Porcentaje de beneficiarios que recibieron oportunamente (30 días hábiles) el beneficio solicitado	(Beneficiarios que recibieron en 30 días hábiles o menos el beneficio solicitado/Total de beneficiarios) * 100	Persona	Mensual	100	9,368	9,368	100	8893	9,263	96.0
Actividad	Entrega de las tarjetas bancarias a los beneficiarios	Porcentaje de tarjetas bancarias entregadas	(Número de tarjetas bancarias entregadas / Total de tarjetas solicitadas)*100	Persona	Mensual	100	833	833	100	652	652	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual Millones de pesos	Ejercicio Millones de pesos	Avance % Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	94,000,000.00	71,775,330.00	76.36%
PRESUPUESTO MODIFICADO	83,953,408.00	71,775,330.00	85.49%

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador: Porcentaje de beneficiarios del Programa que recibieron el apoyo económico.
CAUSA: Beneficiarios que recibieron el apoyo del Programa.
EFECTOS: Contribuir en la disminución de la tasa de deserción escolar de los alumnos de educación básica y media superior de entre 3 y 18 años, inscritos en escuelas públicas de CDMX, por muerte o irvalidez permanente del sostén económico de la familia.

Nombre del Indicador: Porcentaje de deserción de los alumnos beneficiarios del Programa
CAUSAS: Las y los beneficiarios que abandonan el programa lo hacen de manera temporal o de manera definitiva.
EFECTOS: Los niños, niñas y los jóvenes tienen menores oportunidades de tener acceso a una educación de calidad.

Nombre del Indicador: Porcentaje de beneficiarios que recibieron oportunamente (30 días hábiles) el beneficio solicitado.
CAUSA: Ayuda económica a niños, niñas y jóvenes de 3 a 18 años de edad, cuyo sostén económico familiar haya falleció o sufrió invalidez total ó permanente.
EFECTOS: Los beneficiarios no interrumpen su permanencia en las escuelas públicas de la CDMX.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019			
Periodo de reporte		4to Trimestre	
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	S039 PROGRAMA EDUCACIÓN GARANTIZADA	Unidad Responsable	36PFEG FIDEICOMISO EDUCACION GARANTIZADA
Nombre del Indicador:	Porcentaje de tarjetas bancarias entregadas.		
CAUSA:	Los tutores acudan a recibir su tarjeta para recepción del apoyo económico.		
EFFECTOS:	Los beneficiarios continuarán con sus estudios del nivel básico y del nivel medio superior gracias al apoyo económico en la medida que los beneficiarios cuenten con su tarjeta.		


 CIUDAD INNOVADORA
 Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	S038 PROGRAMA SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Unidad Responsable	36PFEG FIDEICOMISO EDUCACION GARANTIZADA
-------------------------	--	--------------------	--

Clasificación Funcional

Finalidad	2	Función	5	Subfunción	1	Actividad Institucional	439
-----------	---	---------	---	------------	---	-------------------------	-----

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	AVANCE						
						Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin	Contribuir a disminuir el incurrir en gasto catastrófico y empobrecedor en México	Porcentaje de hogares en la Ciudad de México que incurrieron en gastos catastróficos por atención en salud	Probabilidad de incurrir en gastos en salud en el ciclo t - Probabilidad de incurrir en gastos en salud en el ciclo escolar t-1 / Probabilidad de incurrir en gastos en salud en el ciclo escolar t-1*100	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	1,970,000	1,970,000	4190.419467	1,970,000	47012	4,190.4
Propósito	Asegurar contra accidentes escolares a todos las y los alumnos de educación pública de la Ciudad de México de los niveles preescolar a nivel medio superior	Porcentaje de alumnos(as) que han hecho uso del Programa	Total de estudiantes asegurados que han sido atendidos por el programa en el periodo t / total de estudiantes asegurados que solicitaron la atención del programa en el periodo t * 100	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4,190	1,970,000	47012	4190.419467	1,970,000	47012	100.0
Componente	Atender a través del Programa a los estudiantes, maestros(as), servidores(as) públicos(as) y prestadores(as) de servicios que sufren un accidente escolar	Porcentaje de beneficiarios(as) que recibió la atención médica solicitada oportunamente	Número de beneficiarios que recibieron oportunamente la atención médica solicitada / Total de beneficiarios atendidos por el programa * 100	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	47012	47012	100	47012	47012	100.0
Actividad	Conocer el grado de satisfacción de la atención recibida por los usuarios(as) del Programa	Grado de Satisfacción de la atención recibida por los beneficiarios(as) en el Hospital o Centro de Salud	Número de beneficiarios que manifiestan estar satisfechos con la atención recibida en el periodo t / Total de beneficiarios del Programa en el periodo t * 100	Persona	Gestión-Calidad-Trimestral	100	47012	47012	100	47012	47012	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual Millones de pesos	Ejercicio Millones de pesos	Avance % Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	30,566,000	105,869,331.9	346.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	127,574,220.3	105,869,331.9	83.0

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador: Porcentaje de hogares en la Ciudad de México que incurrieron en gastos catastróficos por atención en salud
CAUSA: En México, la cuarta causa de muerte es por accidentes, sin embargo, sólo 0.6% de la población escolar cuenta con un seguro de gastos médicos mayores; de manera que únicamente quienes cuentan con un ingreso individual superior a los \$8,000.00 pesos pueden invertir en una póliza en caso de una emergencia médica. Aun cuando se tomen medidas preventivas contra accidentes y enfermedades, es posible que ocurran, con ellos se presentarán gastos imprevistos los cuales impactan directamente a los bolsillos de los hogares mexicanos, por lo que se tendrán que priorizar o posponer gastos fijos o recurrentes e incluso se incurrirá en gastos empobrecedores o catastróficos relacionados a la salud.
EFFECTOS: Al garantizar el servicio de aseguramiento y atención médica de urgencia, les permite afrontar el evento fortuito sin vulnerar la economía de las familias y de esta manera se reduce el riesgo de que abandonen sus estudios, así como la reducción del absentismo laboral, salvaguardando los derechos universales de educación, salud y trabajo.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	S038 PROGRAMA SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Unidad Responsable	36PFEG FIDEICOMISO EDUCACION GARANTIZADA
-------------------------	--	--------------------	--

Nombre del Indicador: Porcentaje de alumnos(as) que han hecho uso del Programa
CAUSA: La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que los accidentes infantiles constituyen un grave problema, ya que son la primera causa de muerte en niños y niñas con edades entre 1 a 14 años. Por tanto, todos los accidentes ocurridos en la población beneficiaria son reportados al Centro de Atención Telefónica del Programa y atendidos.
EFFECTOS: Se garantizan los derechos sociales a la educación y a la salud, al permitir que las alumnas y alumnos de escuelas públicas de nivel básico a medio superior de la Ciudad de México reciban las mismas oportunidades de acceso y permanencia en los servicios públicos educativos en todos los tipos, niveles y modalidades, preservando su integridad física principalmente. Y lo hace extensivo a docentes, servidores(as) públicos(as) y prestadores(as) de servicios que laboren en actividades educativas con las y los asegurados, con el propósito de preservar su salud y de apoyarlos para afrontar los accidentes escolares que puedan llegar a sufrir en el desarrollo de sus actividades escolares sin vulnerar su economía y garantizando su derecho al trabajo.

Nombre del Indicador: Porcentaje de beneficiarios(as) que recibió la atención médica solicitada oportunamente
CAUSA: Se presentan accidentes escolares no deseados y falta de recursos económicos para su atención médica.
EFFECTOS: Proteger la integridad física, psicológica y social de estudiantes de escuelas públicas de nivel básico hasta nivel medio superior, así como docentes, servidores públicos(as) y prestadores(as) de servicios que laboren en beneficio de las y los estudiantes, mediante el servicio de aseguramiento y de atención médica de urgencia en caso de accidente escolar durante sus actividades escolares, extraescolares o en el trayecto de su casa a la escuela y viceversa.

Nombre del Indicador: Grado de Satisfacción de la atención recibida por los beneficiarios(as) en el Hospital o Centro de Salud
CAUSA: Los recursos que se destinan para la atención de las y los usuarios deben estar dirigidos a garantizar el acceso efectivo a servicios de calidad.
EFFECTOS: Medir la satisfacción de las y los usuarios constituye un objetivo de primer orden porque permite escuchar directamente a las personas acerca de los servicios que reciben, de este modo, la información que se obtiene es fundamental, dado que aporta elementos que contribuyen a la toma de decisiones y al establecimiento de estrategias que permitan elevar las expectativas y cubrir las necesidades específicas.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	PROGRAMA DE APOYO PARA MANTENIMIENTO MENOR A ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA (MEJORESESCUELAS)	Unidad Responsable	36PFEF FIDEICOMISO EDUCACION GARANTIZADA
-------------------------	--	--------------------	--

Clasificación Funcional

Finalidad	2	Función	5	Subfunción	1	Actividad Institucional	442
-----------	---	---------	---	------------	---	-------------------------	-----

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE					
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin	Otorgar apoyos económicos para contribuir al mejoramiento de infraestructura física de los planteles educativos públicos de educación básica: preescolar, primaria y secundaria, que beneficie a los planteles educativos de la Ciudad de México.	INMUEBLES BENEFICIADOS CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y/O EQUIPAMIENTO EN EL 2019 CON RESPECTO A LOS INMUEBLES PROGRAMADOS A BENEFICIAR EN EL 2019.	$(\text{INMUEBLES BENEFICIADOS EN 2019}) / (\text{INMUEBLES PROGRAMADOS EN 2019}) * 100$	PORCENTAJE	ANUAL	GESTIÓN	INMUEBLES BENEFICIADOS EN 2019	INMUEBLES PROGRAMADOS EN 2019	GESTIÓN	2,696	2,797	96.4%
Propósito	Mejorar las condiciones de infraestructura física a través del mantenimiento menor a los planteles educativos públicos de educación básica, proporcionándoles un apoyo económico que les permita atender las necesidades de las escuelas.	ESTUDIANTES QUE CAMBIARON LA PERCEPCIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE SUS ESCUELAS RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019	$(\text{ESTUDIANTES QUE CAMBIARON LA PERCEPCIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE SU ESCUELA EN 2019}) / (\text{TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019}) * 100$	PORCENTAJE	ANUAL	GESTIÓN	ESTUDIANTES QUE CAMBIARON LA PERCEPCIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE SU ESCUELA EN 2019)	TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Componente	Uno de los principales problemas que presentan los planteles educativos de nivel básico en la Ciudad de México es la carencia de mantenimiento programado, lo que ha provocado el deterioro de los inmuebles que repercute en la calidad de la prestación del servicio educativo. Los resultados del Levantamiento de datos técnicos 2013-2018. Principales indicadores de la infraestructura física educativa pública del nivel básico el 84% muestran que la infraestructura educativa de la ciudad de México tiene entre 30 a más de 50 años de vida	ENTREGAR LA TOTALIDAD DEL RECURSO ASIGNADO, A LOS BENEFICIARIOS.	$(\text{NÚMERO DE ENTREGAS DE RECURSOS ECONÓMICOS} / \text{NÚMERO DE ENTREGAS PROGRAMADAS DE RECURSOS ECONÓMICOS}) * 100$	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	GESTIÓN	NÚMERO DE ENTREGAS DE RECURSOS ECONÓMICOS	NÚMERO DE ENTREGAS PROGRAMADAS DE RECURSOS ECONÓMICOS	GESTIÓN	2696	2797	96.4%
Actividad	Operar el Programa de Apoyos para Mantenimiento Menor a Escuelas Públicas de Nivel Básico	ASAMBLEAS ESCOLARES REALIZADAS RESPECTO AL NÚMERO DE ASAMBLEAS	$(\text{NÚMERO DE ASAMBLEAS ESCOLARES REALIZADAS} / \text{NÚMERO DE ASAMBLEAS ESCOLARES PROGRAMADAS EN 2019}) * 100$	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	GESTIÓN	NÚMERO DE ASAMBLEAS ESCOLARES REALIZADAS	NÚMERO DE ASAMBLEAS ESCOLARES PROGRAMADAS EN 2019	GESTIÓN	4140	4008	103.3%

PRESUPUESTO

	Meta anual	Ejercicio	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	232,500,000.00	282,392,359.97	121.46%
PRESUPUESTO MODIFICADO	282,500,000.00	282,392,359.97	99.96%

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	PROGRAMA DE APOYO PARA MANTENIMIENTO MENOR A ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA (MEJORESESCUELAS)	Unidad Responsable	36PFEG FIDEICOMISO EDUCACION GARANTIZADA
-------------------------	--	--------------------	--

Indicadores con frecuencia de medición con un período mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador ENTREGAR LA TOTALIDAD DEL RECURSO ASIGNADO, A LOS BENEFICIARIOS.
CAUSA : LOS BENEFICIARIOS NO HAN CUBIERTO LA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PARCIALIDAD DEL RECURSO ASIGNADO.
EFECTOS: NO SE A PROPORCIONADO LA TOTALIDAD DE RECURSO ECONOMICO ASIGNADO A LOS 2004 INMUEBLES ATENDIDOS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	S040 PROGRAMA DE ESTÍMULOS PARA EL BACHILLERATO UNIVERSAL	Unidad Responsable	36PFEG FIDEICOMISO EDUCACION GARANTIZADA
-------------------------	---	--------------------	--

Clasificación Funcional

Finalidad	2	Función	5	Subfunción	2	Actividad Institucional	444
-----------	---	---------	---	------------	---	-------------------------	-----

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin	Contribuir a disminuir la desigualdad educativa en la población de la Ciudad de México.	Brecha entre las 4 delegaciones con mayor IDH* y las 4 con menor IDH* en el porcentaje de personas de 15 a 19 años que asisten a la escuela en educación media superior.	(Porcentaje de personas de 15 a 19 años que asisten a la escuela en educación media superior en las 4 delegaciones con mayor IDH) - (porcentaje de personas de 15 a 19 años que asisten a la escuela en educación media superior)	Porcentaje	Estratégico / Eficacia / 5 Años.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Propósito	Contribuir a disminuir la deserción escolar en alumnos de Escuelas Públicas del Nivel Medio Superior de la Ciudad de México	Variación anual de la población escolar de alumnos de la Educación Media Superior Pública estudiando con respecto al anterior.	(Porcentaje de la población escolar de alumnos de la educación Media Superior Pública en la Ciudad de México en el ciclo escolar t) - (Porcentaje de la población escolar de alumnos de la educación Media Superior Pública en la	Porcentaje	Estratégico / Eficacia / Anual.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Componente 1	Conocer el grado de satisfacción de beneficiarios con las actividades en comunidad	Grado de satisfacción de los beneficiarios que asisten a las actividades en comunidad efectuadas por ciclo escolar	((Número de beneficiarios satisfechos y muy satisfechos con las actividades en comunidad en el ciclo escolar t)/(Total de beneficiarios encuestados en el ciclo escolar t))*100	Porcentaje	Gestión/ Calidad/ Anual	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Componente 2	Conocer el porcentaje de estímulos otorgados por el Programa respecto a la población establecida como meta en el ciclo escolar	Porcentaje de estudiantes beneficiarios activos del Programa en el ciclo escolar estudiando respecto a la población objetivo.	((Total de alumnos beneficiarios activos en el Programa Prepa Si en el ciclo escolar t)/(número de alumnos establecidos como meta por el programa en el ciclo escolar t))*100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/ Trimestral	1	220,581	215,000	1	213,614	215,400	1.0
Actividad 1	Grado de satisfacción con el servicio de trámite de incidencias del Programa en los beneficiarios	Porcentaje de beneficiarios satisfechos con el trato recibido en la atención de una incidencia del Programa.	((Número de beneficiarios encuestados que se encuentran satisfechos y muy satisfechos con la atención recibida en el trámite de alguna incidencia en el periodo t)/(Número de beneficiarios encuestados en el periodo t))*100	Porcentaje	Gestión/ Calidad/ Anual	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Actividad 2	Conocer la eficacia respecto a la dispersión del beneficio económico en total de beneficiarios del Programa	Porcentaje estimado de la población beneficiaria a la que se le pagó el estímulo	((Promedio estimado de beneficiarios a los que se les pagó el estímulo en el periodo t)/(Total de beneficiarios en el periodo t))*100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/ Trimestral	1	220,581	226,261	1	213,614	215,327	1.0
Actividad 3	Conocer el incremento o decremento de la deserción del Programa entre un ciclo escolar y el anterior.	Variación anual en la deserción escolar de los beneficiarios del Programa en el ciclo escolar estudiado con respecto al anterior.	(Porcentaje de deserción escolar de los beneficiarios del Programa del ciclo escolar t) - (Porcentaje de deserción escolar de los beneficiarios del Programa del ciclo escolar t-1)	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/ Trimestral	0	0	0	0	0	0	1.1
Actividad 4	Conocer la Difusión del Programa a través de la red social Facebook	Tasa de cambio en el número de visitas trimestrales a la red social de programa	((Número de visitas al programa en facebook del trimestre t)-(Número de visitas al programa en facebook del trimestre t-1))/(Número de visitas al programa en facebook del trimestre t-1))*100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/ trimestral	-1	-413,327	553,864	-1	-585,114	808,000	1.0

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario		S040 PROGRAMA DE ESTÍMULOS PARA EL BACHILLERATO UNIVERSAL		Unidad Responsable		36PFEG FIDEICOMISO EDUCACION GARANTIZADA						
Actividad 5	Conocer el número de actividades en comunidad efectuadas trimestralmente	Porcentaje de actividades en comunidad efectuadas por unidad territorial (zona norte y zona sur) con respecto a las actividades en comunidad programadas	((Total de actividades en comunidad efectuadas por unidad territorial en el trimestre I)/número de actividades en comunidad programadas en el trimestre I)*100	Porcentaje.	Gestión/ Eficacia/ trimestral	1	2,036	2,036	1	326	326	1.0
Actividad 6	Impacto respecto a la satisfacción del Programa en los beneficiarios	Porcentaje estimado de beneficiarios satisfechos y muy satisfechos con el Programa	((Número estimado de beneficiarios satisfechos y muy satisfechos con el Programa en el ciclo escolar I)/(Total de beneficiarios del Programa en el ciclo escolar I))*100	Porcentaje	Gestión/ Calidad/ Anual	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

PRESUPUESTO

	Meta anual Millones de pesos	Ejercicio Millones de pesos	Avance % Anual
*RESUPUESTO ORIGINAL	540,000,000.00	520,667,300.00	96.42%
*RESUPUESTO MODIFICADO	532,399,680.00	520,667,300.00	97.80%

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador:	Porcentaje de estudiantes beneficiarios activos del Programa en el ciclo escolar estudiando respecto a la población objetivo.
AUSA:	En el trimestre enero marzo 2019 se tuvo un padrón estable, es decir si muchas suspensiones o bajas, lo cual generó que casi se lograra el total de beneficiarios marcados como meta.
EFECTOS:	El Programa Prepa Sí logró una cobertura en el trimestre del 99.97% con respecto a la meta establecida lo cual se traduce como un beneficio al mismo porcentaje de estudiantes de educación media superior y primer año de nivel superior que viven y estudian en la Ciudad de México
Nombre del Indicador:	Porcentaje estimado de la población beneficiaria a la que se le pagó el estímulo.
AUSA:	En el trimestre enero marzo 2019 se logró pagarles prácticamente al mismo número de beneficiarios en cada mes.
EFECTOS:	La estabilidad del padrón genera mayor seguridad entre los beneficiarios del programa Prepa Sí.
Nombre del Indicador:	Variación anual en la deserción escolar de los beneficiarios del Programa en el ciclo escolar estudiado con respecto al anterior.
AUSA:	El número de alumnos que fueron detectados que abandonaron sus estudios rebasó la meta prevista, lo cual es un imponderable del Programa ya que depende por completo de los estudiantes.
EFECTOS:	El aumento conforme a la meta es mínimo por lo cual es una cifra esperada.
Nombre del Indicador:	Tasa de cambio en el número de visitas trimestrales a la red social del programa
AUSA:	Las visitas a la red social del programa se han mantenido estables conforme a la meta.
EFECTOS:	Los jóvenes continúan la misma tendencia de acceso a la red social del Programa.
Nombre del Indicador:	Porcentaje de actividades en comunidad efectuadas por unidad territorial (zona norte y zona sur) con respecto a las actividades en comunidad programadas
AUSA:	El total de actividades programadas fueron realizadas en el trimestre.
EFECTOS:	Se generó entre los jóvenes un sentido de compromiso mayor ya que todo lo que se difundió como actividades por realizar fueron efectuadas.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	BECAS ESCOLARES A MENORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD	Unidad Responsable	36PFEG FIDEICOMISO EDUCACION GARANTIZADA
-------------------------	--	--------------------	--

Clasificación Funcional

Finalidad	2	Función	5	Subfunción	6	Actividad Institucional	453 BECAS ESCOLARES A MENORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
-----------	---	---------	---	------------	---	-------------------------	--

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			AVANCE			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin	Contribuir a que las niñas y niños en educación primaria y secundaria de la Ciudad de México en condiciones de vulnerabilidad por carencia social o en pobreza concluyan sus estudios	Porcentaje de beneficiarios del Programa que recibieron el apoyo económico	(Número de dispersiones realizadas / Total de dispersiones solicitadas por el DIF-CDMX) *100	PERSONA	MENSUAL GESTIÓN EFICACIA	99.92409867	23,697	23,715	99.92409867	23,697	23,715	100.0
Propósito	Los derechohabientes continúan con sus estudios de educación básica, siempre y cuando cumplan con los requisitos del Programa.	Tasa porcentual de permanencia de los derechohabientes	(Total de beneficiarios del programa dados de baja en el periodo / Total de beneficiarios del programa) *100	PERSONA	TRIMESTRAL GESTIÓN EFICACIA	3.858317521	915	23,715	3.858317521	915	23,715	100.0
Componente	Porcentaje de Becas otorgadas	Porcentaje de becas otorgadas	(Total de becas otorgadas en el periodo / Población beneficiaria del programa) *100	BECAS	TRIMESTRAL GESTIÓN EFICACIA	99.92409867	23,697	23,715	99.92409867	23,697	23,715	100.0
Actividad	Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo económico	Porcentajes de beneficiarios que recibieron oportunamente el apoyo económico (30 días hábiles)	(Solicitudes dictaminadas favorablemente / Total de solicitudes recibidas) *100	PERSONA	TRIMESTRAL GESTIÓN EFICACIA	99.92409867	23,697	23,715	99.92409367	23,697	23,715	100.0

PRESUPUESTO

	Meta anual Millones de pesos	Ejercicio Millones de pesos	Avance % Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	113,832,000.00	183,164,620.00	163.54%
PRESUPUESTO MODIFICADO	196,785,800.00	183,164,620.00	93.07%

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador: Tasa porcentual de permanencia de los derechohabientes.
CAUSA: Los solicitantes entreguen en las fechas estipuladas por el DIF-CDMX, los documentos solicitados para realizar su solicitud de inscripción al Programa.
EFECTOS: Los beneficiarios continúen con su educación básica.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	BECAS ESCOLARES A MENORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD	Unidad Responsable	36PFEG FIDEICOMISO EDUCACION GARANTIZADA
Nombre del Indicador:	Porcentaje de becas otorgadas.		
CAUSA	Becas escolares (apoyo monetario) otorgadas a los beneficiarios del Programa.		
EFFECTOS	La institución financiera entregue en tiempo y forma el apoyo monetario.		
Nombre del Indicador:	Porcentajes de beneficiarios que recibieron oportunamente el apoyo económico (30 días hábiles).		
CAUSA	Niñas y niños de 6 a 14 años, inscritos en escuelas públicas de la CDMX y que son vulnerables por carencia social o en pobreza, para continuar con sus estudios de primera y secundaria.		
EFFECTOS	Los beneficiarios podrán continuar sus estudios sin complicaciones gracias al apoyo económico.		
Nombre del Indicador:	Porcentajes de beneficiarios del programa que recibieron el apoyo económico (30 días hábiles).		
CAUSA	Niñas y niños de 6 a 14 años, inscritos en escuelas públicas de la CDMX y que son vulnerables por carencia social o en pobreza, puedan concluir sus estudios de primera y secundaria.		
EFFECTOS	Los beneficiarios terminarán sus estudios gracias al apoyo económico.		

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: Sep-diciembre 19

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)

Unidad Responsable (2)

36PFEG - FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

Clasificación Funcional

Finalidad (3)

2

Función (4)

5

Subfunción (5)

1

Actividad Institucional (6)

216

RESULTADOS

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)	
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)		
													AVANCE
Fin	Contribuir a disminuir la deserción escolar a nivel básico en la Ciudad de México	Evolución de la tasa de deserción escolar en la Ciudad de México en el nivel básico	(Deserción escolar en el periodo anterior) / (Deserción escolar en el periodo actual)	Porcentaje	Estrategico / Eficacia / Anual								
Propósito	Fortalecer los ingresos familiares	Población beneficiada con el Programa respecto a la población inscrita en el nivel básico (primaria y secundaria) y especial (CAM) de las escuelas públicas de la Ciudad de México	Ingreso por apoyo económico / el gasto familiar destinado a la asistencia de niñas, niños y/o adolescentes a la Educación Básica* 100	Porcentaje	Estrategico / Eficacia / Anual								
Componente 1	Alcanzar la cobertura universal del programa en la población objetivo	Porcentaje del gasto familiar asociado a la asistencia de niñas, niños y adolescentes a la educación básica (primaria, secundaria) y especial (CAM) de la Ciudad de México	Ingreso por apoyo económico del Programa Social/Ingreso total del hogar * 100	Porcentaje	Gestión/ Calidad/ Anual								
Componente 2	Conocer el porcentaje de estímulos otorgados por el Programa respecto a la población establecida como meta en el ciclo escolar	Porcentaje de estudiantes beneficiarios activos del Programa en el ciclo escolar respecto a la población objetivo.	((Total de alumnos beneficiarios activos en el Programa en el ciclo escolar t)/(Número de alumnos establecidos como meta por el programa en el ciclo escolar t))*100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/ Anual								
Actividad 1	Se ha llevado a cabo la difusión para la activación de la tarjeta electrónica	Cobertura y alcance de las actividades de difusión	(Escuelas públicas en las que se realizó difusión del programa / Total de escuelas públicas de la Ciudad de México) *100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/ Anual								
Actividad 2	Conocer la Difusión del Programa Social a través de la red social Facebook	Tasa de cambio en el número de visitas trimestrales a la red social del programa	((Número de visitas al programa en Facebook del trimestre t)/(Número de visitas al programa en Facebook del trimestre t-1))/(Número de visitas al programa en Facebook del trimestre t-1))*100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/ Trimestral								

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: Sep-diciembre 19

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)					Unidad Responsable (2)		38PFEG - FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA						
Actividad 3	Respuesta ágil a las solicitudes presentadas	Porcentaje de solicitudes de incorporación al programa respondidas en tiempo y forma	(Número de solicitudes de incorporación al programa respondidas en tiempo y forma / Número total de solicitudes recibidas al programa) * 100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/ Trimestral								
Actividad 4	Conocer la eficacia respecto de la entrega del apoyo económico (transferencia monetaria) en tiempo y forma a las y los beneficiarios del Programa Social	Porcentaje de dispersión en tiempo y forma de la población beneficiada del Programa Social	(Número de tarjeta electrónicas dispersadas en tiempo y forma / Total de beneficiarios) * 100	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/ trimestral								
Actividad 5	Impacto respecto a la satisfacción del Programa en los beneficiarios	Porcentaje estimado de beneficiarios satisfechos y muy satisfechos con el Programa	((Número estimado de beneficiarios satisfechos y muy satisfechos con el Programa en el ciclo escolar t) / (Total de beneficiarios del Programa en el ciclo escolar t)) * 100	Porcentaje	Gestión/ Calidad/ anual								

PRESUPUESTO

	Meta anual (20) Millones de pesos	Ejercicio (21) Millones de pesos	Avance % (22) Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL			
PRESUPUESTO MODIFICADO	327,642,756.00		

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-JUNIO 2019

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo de reporte Sep-diciembre 19

EJERCICIO FISCAL 2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)

Unidad Responsable (2)

36PFG - FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte		4o. Trimestre										
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario							Unidad Responsable		01 C0 01 Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.			
Clasificación Funcional												
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional						
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de Cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin												
Propósito												
Componente	NO APLICA											
Actividad												
PRESUPUESTO												
								Meta anual (20)		Ejercicio (21)		Avance % (22)
								Millones de pesos		Millones de pesos		Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL												
PRESUPUESTO MODIFICADO												
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019													
Período de reporte		4° Trimestre											
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario				Unidad Responsable				27 0A 00 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO					
Clasificación Funcional													
Finalidad	01		Función	02		Subfunción	01		Actividad Institucional	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA			
RESULTADOS													
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES						AVANCE					
		Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)	
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)		
Fin													
Propósito													
Componente													
Actividad													
PRESUPUESTO													
								Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)			
								Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL													
PRESUPUESTO MODIFICADO													
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS													
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Nombre del Indicador (23)		NO APLICA											
CAUSA (24)													
EFECTOS (25)													
OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23)													
CAUSA (24)													
EFECTOS (25)													
OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23)													
CAUSA (24)													
EFECTOS (25)													
OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23)													
CAUSA (24)													
EFECTOS (25)													
OTROS MOTIVOS (26)													

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte: 4er Trimestre												
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario (1)					Unidad Responsable (2)			02 CD 12 Alcaldía Milpa Alta				
Clasificación Funcional												
Finalidad (3)			Función (4)		Subfunción (5)		Actividad Institucional (6)					
RESULTADOS												
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					AVANCE					
		Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)
Indicador (13)	Numerador (14)					Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)			
Fin												
Propósito												
Componente												
Actividad												
PRESUPUESTO												
							Meta anual (20) Millones de pesos		Ejercicio (21) Millones de pesos		Avance % (22) Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL												
PRESUPUESTO MODIFICADO												
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCE POR RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Nombre del Indicador (23)												
CAUSA (24)												
EFECTOS (25)												
OTROS MOTIVOS (26)												
Nombre del Indicador (23)												
CAUSA (24)												
EFECTOS (25)												
OTROS MOTIVOS (26)												
Nombre del Indicador (23)												
CAUSA (24)												
EFECTOS (25)												
OTROS MOTIVOS (26)												
Nombre del Indicador (23)												
CAUSA (24)												
EFECTOS (25)												
OTROS MOTIVOS (26)												

NO APLICA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4° Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1) Unidad Responsable (2) Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Clasificación Funcional

Finalidad (3) Función (4) Subfunción (5) Actividad Institucional (6)

RESULTADOS

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					AVANCE				
		Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte		% de cumplimiento (19)
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Numerador (17)	Denominador (18)	

NO APLICA

Fin											
Propósito											
Componente											
Actividad											

	Meta anual (20) Millones de pesos	Ejercicio (21) Millones de pesos	Avance % (22) Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL			
PRESUPUESTO MODIFICADO			

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador (23)
CAUSA (24)
EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23)
CAUSA (24)
EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23)
CAUSA (24)
EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS





REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019												
PERIODO DE REPORTE												
4to Trimestre												
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario (1)				Unidad Responsable (2)								
				234000 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Clasificación Funcional												
Finalidad (3)			Función (4)			Subfunción (5)			Actividad Institucional (6)			
RESULTADOS												
INDICADORES												
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin												
Propósito												
Componente												
Actividad												
No Aplicable												
PRESUPUESTO												
						Meta 2019 (20)		Ejecución 2019		Avance 2019		
						Millones de pesos		Millones de pesos		Porcentaje		
PRESUPUESTO ORIGINAL												
PRESUPUESTO MODIFICADO												
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Nombre del indicador (21)												
CAUSA (24)												
EFECTOS (25)												
OTROS MOTIVOS (26)												
Nombre del indicador (21)												
CAUSA (24)												
EFECTOS (25)												
OTROS MOTIVOS (26)												
Nombre del indicador (21)												
CAUSA (24)												
EFECTOS (25)												
OTROS MOTIVOS (26)												
Nombre del indicador (21)												
CAUSA (24)												
EFECTOS (25)												
OTROS MOTIVOS (26)												

Elaboró

Lic. Ramón Sánchez Salguero
Control Presupuestal

Autorizó

Mtra. Raquel Torres Marín
Encargada del Despacho de la Tesorería



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte		4to. Trimestre										
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario				Unidad Responsable				21A000 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO				
Clasificación Funcional												
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional (6)						
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE					
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin		NO APLICA										
Propósito												
Componente												
Actividad												
PRESUPUESTO												
						Meta anual	Ejercicio	Avance %				
						Millones de pesos	Millones de pesos	Anual				
PRESUPUESTO ORIGINAL												
PRESUPUESTO MODIFICADO												
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												



 CIUDAD INNOVADORA
 Y DE DERECHOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte		4er Trimestre										
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario (1)		Unidad Responsable (2)										
Clasificación Funcional												
Finalidad (3)	Función (4)	Subfunción (5)	Actividad Institucional (6)									
RESULTADOS												
INDICADORES												
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Frecuencia de medición (11)	Tipo-Dimensión Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin												
Propósito												
Componente												
Actividad												
PRESUPUESTO												
						Meta anual (20)		Ejercicio (21)		Avance % (22)		
						Millones de pesos		Millones de pesos		Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL												
PRESUPUESTO MODIFICADO												
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)												
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)												
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)												
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)												
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)												
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)												

NO APLICA

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)

Unidad Responsable (2)

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Clasificación Funcional

Finalidad (3) Función (4) Subfunción (5) Actividad Institucional (6)

RESULTADOS

INDICADORES

AVANCE

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)	

"No aplica"

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Miliones de pesos	Miliones de pesos	Anual
RESUPUESTO ORIGINAL			
RESUPUESTO MODIFICADO			

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador (23)
AUSA (24)
EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23)
AUSA (24)
EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23)
AUSA (24)
EFECTOS (25)
OTROS MOTIVOS (26)

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)

Unidad Responsable (2)

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Nombre del Indicador (23)

CAUSA (24)

EFFECTOS (25)

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23)

CAUSA (24)

EFFECTOS (25)

OTROS MOTIVOS (26)

Nombre del Indicador (23)

CAUSA (24)

EFFECTOS (25)

OTROS MOTIVOS (26)

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO													
EJERCICIO FISCAL 2019													
Período de reporte													
4er Trimestre													
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario (1)					Unidad Responsable (2)			02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
Clasificación Funcional													
Finalidad (3)			Función (4)		Subfunción (5)		Actividad Institucional (6)						
RESULTADOS													
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES							AVANCE				
		Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al período de reporte			Realizado al período de reporte			% de cumplimiento (19)	
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)		
Fin													
Propósito													
Componente													
Actividad													
NO APLICA													
PRESUPUESTO													
								Meta anual (20)		Ejercicio (21)		Avance % (22)	
								Millones de pesos		Millones de pesos		Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL													
PRESUPUESTO MODIFICADO													
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS													
Indicadores con frecuencia de medición con un período mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Nombre del Indicador (23)													
CAUSA (24)													
EFECTOS (25)													
OTROS MOTIVOS (26)													

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019			
Período de reporte		4er Trimestre	
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario (1)		Unidad Responsable (2)	02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			

Handwritten signature

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte		4er Trimestre										
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario					Unidad Responsable		17 LO 00 Congreso de la Ciudad de México.					
Clasificación Funcional												
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional						
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Meta al periodo de reporte			AVANCE Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin												
Propósito												
Componente												
Actividad												
NO APLICA												
PRESUPUESTO												
						Meta anual (20)		Ejercicio (21)		Avance % (22)		
						Millones de pesos		Millones de pesos		Annual		
PRE SUPUESTO ORIGINAL												
PRE SUPUESTO MODIFICADO												
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS												

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte

4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)

FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS FOCOFESS 2019

Unidad Responsable (2)

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PRESUPUESTO MODIFICADO

78,000,000.00

68,435,983.85

88%

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador: Cobertura de ocupación laboral

CAUSA: Referencia estadística del INEGI respecto a la Consolidación y crecimiento del sector de la Economía en la Ciudad de México.

EFFECTOS:

OTROS MOTIVOS: Ninguno

Nombre del Indicador: Tasa de Variación de Cooperativas activas

CAUSA: Actualmente, se lleva a cabo el levantamiento de información relacionado con el censo de Cooperativas de la Ciudad de México.

EFFECTOS:

OTROS MOTIVOS: Ninguno

Nombre del Indicador: Porcentaje de beneficiarios inscritos

CAUSA: Se programó el número de capacitaciones con base al 60% de asistencia por los integrantes de cada una de las sociedades cooperativas

EFFECTOS: Conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa "Fomento y Constitución de Empresas Sociales y Solidarias", indicativo VII. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO, numeral VII.2 Requisitos de Acceso, apartado A). Subprograma de "FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS" fracción VII.2.a Requerimientos de Acceso y apartado B) Subprograma de FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS, fracción VII.2.b. Requerimientos de Acceso, cuando se trate de cooperativas con 5 y hasta 10 integrantes, al menos el 60% de esos integrantes deberán asistir a los cursos de capacitación sobre Economía Social y Solidaria, que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo defina en el marco del programa FOCOFESS 2019, cumpliendo con un mínimo 80% de asistencia.

OTROS MOTIVOS: Ninguno

Nombre del Indicador: Porcentaje de Cursos de Asistencia Técnica Especializada otorgados

CAUSA: Se programó el número total de asistencias técnicas especializadas a razón de tres por cada una de las cooperativas beneficiarias.

EFFECTOS: Conforme a lo establecido en el Glosario de Términos de las Reglas de Operación del Programa "Fomento y Constitución de Empresas Sociales y Solidarias", la ASISTENCIA TÉCNICA: comprende un conjunto de consultorías y asesorías especializadas para la implementación de mejoras en los procesos de desarrollo tecnológico, productivo y/o técnico, de comercialización y búsqueda de financiamiento que permita a las beneficiarias aumentar sus ventas y mejorar su nivel de ocupación sobre la capacidad instalada, lo cual se reflejará en la disminución de sus costos y el aumento de su margen de rendimientos, así como en la eficacia y eficiencia de gestión.

OTROS MOTIVOS: Ninguno

Nombre del Indicador: Porcentaje de apoyos entregados para el Subprograma de Fortalecimiento de Empresas sociales y solidarias

CAUSA: El número de cooperativas que han sido beneficiarias del Programa, no corresponde con el establecido en las metas anuales; en atención a lo cual no se cumple con la proyección.

EFFECTOS: La falta de incorporación de Cooperativas para el Subprograma Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias, asimismo el número de solicitantes no ha permitido cubrir con las proyecciones debido a que uno de los requisitos para el acceso a dicho beneficio es haberse constituido con mínimo 6 meses previos al pre registro. Supuesto que en la mayoría de los solicitantes no se logra satisfacer y el número de Sociedades participantes Fortalecidas es menor a la meta física.

OTROS MOTIVOS: Ninguno

Nombre del Indicador: Porcentaje de cursos de capacitación implementados

CAUSA: Se programó el número de capacitaciones con base al 60% de asistencia por los integrantes de cada una de las sociedades cooperativas beneficiarias de subprograma "Fomento y Constitución de Empresas Sociales y Solidarias"

EFFECTOS: Conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa "Fomento y Constitución de Empresas Sociales y Solidarias", indicativo VII. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO, numeral VII.2 Requisitos de Acceso, apartado A). Subprograma de "FOMENTO Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS" fracción VII.2.a Requerimientos de Acceso, cuando se trate de cooperativas con 5 y hasta 10 integrantes, al menos el 60% de esos integrantes deberán asistir a los cursos de capacitación sobre Economía Social y Solidaria, que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo defina en el marco del programa FOCOFESS 2019, cumpliendo con un mínimo 80% de asistencia.

OTROS MOTIVOS: Ninguno

Nombre del Indicador: Porcentaje de planes de negocio aprobados

CAUSA: La totalidad de las Empresas Sociales y Solidarias que se incorporan al Programa FOCOFESS 2019, deben contar con el Plan de Negocios correspondiente para su valoración, modificación y/o actualización.

EFFECTOS: Conforme a lo establecido en los objetivos particulares de las Reglas de Operación del Programa "Fomento y Constitución de Empresas Sociales y Solidarias", en el párrafo tercero de los mismos, el Programa FOCOFESS 2019 persigue brindar apoyos económicos indirectos dirigidos a la formación para la organización productiva y de empleo, desarrollar un plan de negocios y fortalecer procesos productivos, comerciales y de gestión, a través de la capacitación para el desarrollo y los servicios de asistencia técnica especializada a las empresas sociales y solidarias.

OTROS MOTIVOS: Ninguno

Nombre del Indicador: Porcentaje de apoyos económicos entregados

CAUSA: Actualmente, se continúan realizando trámites relacionados a Altas Proveedor derivado del procedimiento establecido para generar la apertura de cuentas bancarias, mismo que es ajeno a esta Secretaría.

EFFECTOS: Por lo que se refiere al Subprograma "Fomento y Constitución de Empresas Sociales y Solidarias", se realizan acciones necesarias para el otorgamiento de apoyos indirectos, es decir, para suscribir la correspondiente Acta Constitutiva de cada una de las beneficiadas a efecto de que posteriormente realicen los trámites conducentes y concluyan con su documentación respectiva para iniciar con el trámite de Alta proveedor y así se esté en condiciones de recibir el apoyo directo denominado "capital semilla".

OTROS MOTIVOS: Ninguno

Nombre del Indicador: Porcentaje de apoyos económicos comprobados

CAUSA: Las reglas de Operación del Programa Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias no establecen temporalidad máxima o mínima para la entrega.

EFFECTOS: Derivado de que el otorgamiento de apoyos no se encuentra sujeto a temporalidad por convocatoria.

OTROS MOTIVOS: Ninguno

Nombre del Indicador: Porcentaje de asistencias técnicas implementadas

CAUSA: Se programó el número total de asistencias técnicas especializadas a razón de tres por cada una de las cooperativas beneficiarias.

EFFECTOS: Conforme a lo establecido en el Glosario de Términos de las Reglas de Operación del Programa "Fomento y Constitución de Empresas Sociales y Solidarias", la ASISTENCIA TÉCNICA: comprende un conjunto de consultorías y asesorías especializadas para la implementación de mejoras en los procesos de desarrollo tecnológico, productivo y/o técnico, de comercialización y búsqueda de financiamiento que permita a las beneficiarias aumentar sus ventas y mejorar su nivel de ocupación sobre la capacidad instalada, lo cual se reflejará en la disminución de sus costos y el aumento de su margen de rendimientos, así como en la eficacia y eficiencia de gestión.



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4er Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1)		SEGURO DE DESEMPLEO			Unidad Responsable (2)		Dirección General de Empleo 33 C0 01 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (Seguro de Desempleo)					
Actividad	Comprobación de la búsqueda de empleo por parte de las personas beneficiarias	Comprobación de la búsqueda de empleo por parte de las personas beneficiarias	Comprobación de la búsqueda de empleo (Total de personas beneficiarias que entregaron cartilla / Total de personas beneficiarias al período con obligación de búsqueda de empleo) '100	Personas	Eficacia/Trimestral	100.0%	27,369.00	27,369.00	99.9%	27,351.00	27,369.00	99.9%

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Annual
PRESUPUESTO ORIGINAL: \$580,500,000.00	580.50	486.30	0.8
PRESUPUESTO MODIFICADO: \$580,380,000.00	580.38	486.30	0.8

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Se contribuye a garantizar el derecho al trabajo digno a través de la reincorporación laboral.

CAUSA El desempleo aumentó en 2019. El impacto del programa es limitado en relación al número de personas que puede atender.

EFFECTOS Las personas que logran acceder al apoyo, mejoraron sus condiciones de búsqueda de empleo respecto al resto de la población desempleada.

OTROS MOTIVOS En este año ingresaron poblaciones importantes de Mercados por acuerdo de excepción, además de otras poblaciones de Agricultores; estas poblaciones no son desempleada si no que únicamente vieron afectados sus ingresos.

La población despedida involuntariamente mejora sus condiciones en la búsqueda de empleo.

CAUSA En este año ingresaron poblaciones de Mercados y Agricultores por acuerdo de excepción.

EFFECTOS Se mitigaron los efectos por motivo de reconstrucción de los Mercados y Agricultores afectados.

OTROS MOTIVOS La población vulnerable aumento en este año.

Porcentaje de apoyos entregados

CAUSA El porcentaje alcanzado se debe a que este programa está en función de la demanda de la ciudadanía y de que no todos los solicitantes pueden cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación Vigentes; por esto se observa que las metas alcanzadas fueron menor a lo programado.

EFFECTOS Se crean las condiciones que contribuyan a su reincorporación al mercado laboral y para la satisfacción del derecho al ingreso.

OTROS MOTIVOS Se ejercieron 187,173 apoyos, para 56,087 personas.

Porcentaje de personas canalizadas a cursos de capacitación con asistencia confirmada

CAUSA Las personas canalizadas comprobaron su asistencia a la búsqueda de empleo

EFFECTOS Se proporcionan medios para facilitar la búsqueda de empleo.

OTROS MOTIVOS Se canaliza a las personas interesadas en las opciones que proporciona la STyFE

Porcentaje de personas canalizadas a bolsa de trabajo, ferias de empleo u otros medios de búsqueda de empleo con búsqueda confirmada.

CAUSA A todas las personas que acuden a recibir su tarjeta o cheque de apoyo se les da una plática introductoria de las obligaciones y opciones que tienen en su búsqueda de empleo

EFFECTOS Se le proporcionan elementos para su búsqueda de empleo.

OTROS MOTIVOS La personas tienen la obligación de inscribirse en el Servicio Nacional de Empleo.

Porcentaje de personas aprobadas

CAUSA El porcentaje alcanzado se debe a que no todos los solicitantes pueden cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación Vigentes.

EFFECTOS La mayor parte de las personas solicitantes (87.7%) obtienen la aprobación de su solicitud. Creando las condiciones que contribuyan a su reincorporación al mercado laboral y para la satisfacción del derecho al ingreso.

OTROS MOTIVOS Por cuestiones de verificación de expedientes se realizó una validación a una parte de los expedientes de las personas beneficiarias subsiguientes de 2018 que no cumplían con los requisitos.

Porcentaje de personas beneficiarias que reciban tarjeta bancaria

CAUSA Existe un lapso de por lo menos dos semanas en que se emite la tarjeta, una vez aprobada la solicitud, debido a que primero se realiza la solicitud de CLC correspondiente a las personas beneficiarias y una vez autorizada se emite la tarjeta.

EFFECTOS Se disminuye la tensión social, al tener la percepción de contar pronto con las condiciones que contribuyan a su reincorporación al mercado laboral.

OTROS MOTIVOS La entrega de tarjetas es permanente.

Porcentaje de personas canalizadas a cursos de capacitación de la STyFE

CAUSA No existe una coordinación para canalizar a todas las personas que acuden a solicitar el apoyo.

EFFECTOS Se proporcionan elementos para la búsqueda de empleo.

OTROS MOTIVOS Es necesario informar a todas las personas que recogen tarjeta, que deben acudir al área de de canalización.

Canalización de personas beneficiarias mediante oficina a cursos de capacitación que ofrecen otras dependencias de gobierno

CAUSA No existe una coordinación para canalizar a todas las personas que acuden a solicitar el apoyo.

EFFECTOS Se proporcionan elementos para la búsqueda de empleo.

OTROS MOTIVOS Es necesario informar a todas las personas que recogen tarjeta, que deben acudir al área de de canalización.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte		4er Trimestre										
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario (1)				Unidad Responsable (2)				13 PDVA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO				
Clasificación Funcional												
Finalidad (3)			Función (4)		Subfunción (5)		Actividad Institucional (6)					
RESULTADOS												
INDICADORES												
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin												
Propósito												
Componente												
Actividad												
PRESUPUESTO												
						Meta anual (20)		Ejercicio (21)		Avance % (22)		
						Millones de pesos		Millones de pesos		Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL												
PRESUPUESTO MODIFICADO												
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)												
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)												
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)												
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)												

NO APLICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019			
Período de reporte: 4er Trimestre		DATOS DEL PROGRAMA	
Programa presupuestario (1)		Unidad Responsable (2)	13 PDVA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)	<h1>NO APLICA</h1>		
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			

Reporte de Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública de la Ciudad de México
EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario (1): E027 Unidad Responsable (2): 11 CD 02 Policía Auxiliar de la Ciudad de México

Clasificación Funcional

Finalidad (3): 1 Función (4): 7 Subfunción (5): 1 Actividad Institucional (6): 337

RESULTADOS

INDICADORES

NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (13)
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)	

Fin	Se contribuye a disminuir el índice delictivo mediante acciones de prevención.	Variación porcentual anual de la Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en la CDMX	(Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año actual / Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año anterior)-1*100	Variación Porcentual	Estratégico-Eficacia-Anual	100%	56,465	100,000	100%	47,746	100,000	-15.4
-----	--	--	---	----------------------	----------------------------	------	--------	---------	------	--------	---------	-------

Propósito	Los policías cuentan con una formación integral para un mejor servicio.	Variación porcentual anual de Policías acreditados con formación integral.	(Policías que acreditaron su formación integral en el año actual/Policías que acreditaron su formación integral en el año anterior)-1*100	Variación Porcentual	Estratégico-Eficacia-Anual	100%	5,563	5,563	100%	12,202	12,202	119.3
-----------	---	--	---	----------------------	----------------------------	------	-------	-------	------	--------	--------	-------

Componente	Objetivo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	% de cumplimiento
Componente 1	Servicio de capacitación recibido	Porcentaje de policías que concluyeron el curso de capacitación	(Total de policías que concluyeron la capacitación/Total de policías inscritos)*100	Porcentaje de policías	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	45,685.00	45,685.00	175.50	80,325.00	45,686.00	175.82
Componente 2	Vestuario y equipo de defensa recibidos	Porcentaje de policías que recibieron nuevo vestuario y equipo de defensa	(Total de policías que recibieron nuevo vestuario y equipo de defensa/Total de policías)*100	Porcentaje de policías	Estratégico-Eficacia-Anual	261.01	70,500.00	27,010.00	261.01	27,302.00	29,463.00	92.67
Componente 3	Armamento y municiones recibidos	Porcentaje de armamento renovado	(Total de armamento renovado/Total de armamento)*100	Porcentaje de armamento	Estratégico-Eficacia-Anual	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Componente 4	Parque vehicular recibido	Porcentaje de policías que reciben Parque Vehicular Operativo renovado.	(Total de policías con parque vehicular renovado/total de policías)*100	Porcentaje de policías	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00

COMPONENTE 1: Cursos de capacitación recibidos

Actividad 1.1	Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC)	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	(Total de cursos impartidos/total de cursos programados)*100	Porcentaje de cursos de capacitación	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	580.00	580.00	100.00	580.00	580.00	100.00
Actividad 1.2	Diseño del Programa de Capacitación	Porcentaje de cursos de actualización validados por el SNSSP	Total de cursos de actualización por el SNSSP/Total de cursos diseñados*100	Porcentaje de cursos de actualización	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	580.00	580.00	100.00	580.00	580.00	100.00
Actividad 1.3	Diseño de material didáctico	Porcentaje de cursos de capacitación que cuentan con material didáctico	(Total de cursos que cuentan con material didáctico/Total de cursos)*100	Porcentaje de cursos con material didáctico	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	469.00	469.00	100.00	469.00	469.00	100.00
Actividad 1.4	Difusión interna de cursos de capacitación	Porcentaje de policías inscritos en los cursos de capacitación	(Total de policías inscritos en los cursos de capacitación/Total de policías)*100	Porcentaje de policías inscritos	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	45,685	45,685	175.8	80,325	45,685	175.82

COMPONENTE 2: Vestuario y equipo de defensa recibidos

Actividad 2.1	Adquisición de vestuario y equipo de defensa entregado	Variación porcentual anual del costo de vestuario y equipo de defensa entregado	(Costo del vestuario y equipo de defensa adquirido en el año actual/Costo del vestuario y equipo de defensa adquirido en el año anterior)-1*100	Variación Porcentual	Gestión-Economía-Anual	100	40,459,962	40,459,962	100	40,459,962	35,935,000	12.7
---------------	--	---	---	----------------------	------------------------	-----	------------	------------	-----	------------	------------	------

COMPONENTE 3: Armamento y municiones recibidos

Actividad 3.1	Adquisición de Armamento y municiones	Variación Porcentual anual del costo de armamento y municiones entregados	(Costo del armamento y municiones adquiridos en el año actual/Costo del armamento y municiones adquiridos en el año anterior)-1*100	Variación Porcentual	Gestión-Economía-Anual	100	3,551,546	3,551,546	100	3,551,546	3,541,795	0.3
Actividad 3.2	Mantenimiento del armamento entregado	Porcentaje de talleres para el mantenimiento de armamento realizados	(Total de talleres realizados/Total de talleres programados)*100	Porcentaje de talleres	Gestión-Eficacia-Semestral	100	114	114	100	114	114	100.0

COMPONENTE 4: Parque Vehicular Operativo recibido

Actividad 4.1	Adquisición de Parque Vehicular Operativo	Variación Porcentual anual del costo de adquisición del parque vehicular operativo	((Costo de adquisición del parque vehicular operativo en el año actual/(costo de adquisición del parque vehicular operativo en el año anterior))-1)*100	Variación Porcentual	Gestión-Eficacia-Anual	0	0	0	0	0	0	0.0
Actividad 4.2	Arrendamiento de Parque Vehicular	Variación Porcentual de arrendamiento del Parque Vehicular Operativo	(Total de vehículos arrendados mediante contrato durante el año actual/Total de vehículos arrendados mediante contrato durante el año anterior)-1*100	Variación Porcentual	Gestión-Eficacia-Anual	0	0	0	0	0	0	0.0
Actividad 4.3	Celebración de contratos de Comodato	Variación Porcentual anual de la celebración de contratos de Comodato	(Total de vehículos obtenidos mediante contrato de comodato año actual/Total de vehículos obtenidos mediante contrato de comodato año anterior)-1*100	Variación Porcentual	Gestión-Eficacia-Anual	NA	NA	NA	100	755	610	23.8

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ORIGINAL	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO MODIFICADO	0.2	0.0	0.0
	0.2	0.0	0.0

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador: Variación porcentual anual de la Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en la CDMX

Causa: La incidencia delictiva fue menor en el 2019 en comparación con el 2018, de acuerdo a datos brindados por la Dirección Ejecutiva de Puesto de Mando y la Dirección General de Información y Estadística.

Efectos:

Otros Motivos:

Nombre del Indicador: Variación porcentual anual de Policías acreditados con formación integral.

Causa: En comparación al ejercicio del 2018, para el año 2019 se solicitó el incremento de policías contratados, los cuales deben cumplir con la formación que les permita obtener los conocimientos para el desempeño policial.

Efectos: Incremento en acciones realizadas y población atendida

(Handwritten marks and signatures)

<p>Otros Motivos:</p> <p>Nombre del Indicador: Porcentaje de policías que concluyeron el curso de capacitación</p> <p>Causa: Se obtuvo un cumplimiento de 175.82% derivado del incremento de cursos de actualización programados para personal operativo en diversos temas, la tendencia fue a la alta con respecto a la meta establecida debido a que la asistencia fue mayor de acuerdo a lo solicitado.</p> <p>Efectos: Incidir en la profesionalización del personal operativo.</p> <p>Otros Motivos:</p> <p>Nombre del Indicador: Porcentaje de policías que recibieron nuevo vestuario y equipo de defensa</p> <p>Causa: Porcentaje de policías que recibieron nuevo vestuario y equipo de defensa en el 2019 fue de 92.67%</p> <p>Efectos: Hubo reducción en el porcentaje de policías que recibieron nuevo vestuario y equipo de defensa con respecto al año anterior.</p> <p>Otros Motivos:</p> <p>Nombre del Indicador: Porcentaje de armamento renovado</p> <p>Causa:</p> <p>Efectos:</p> <p>Otros Motivos:</p> <p>Nombre del Indicador: Porcentaje de policías que reciben Parque Vehicular Operativo renovado.</p> <p>Causa:</p> <p>Efectos:</p> <p>Otros Motivos:</p> <p>Nombre del Indicador: Porcentaje de cursos de capacitación impartidos</p> <p>Causa: Se tuvo un cumplimiento del 100%</p> <p>Efectos: Incidir en la profesionalización del personal operativo.</p> <p>Otros Motivos:</p> <p>Nombre del Indicador: Porcentaje de cursos de actualización validados por el SNSSP</p> <p>Causa: Todos los cursos impartidos en el Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar están validados por el SNSSP</p> <p>Efectos: Incidir en la profesionalización del personal operativo.</p> <p>Otros Motivos:</p> <p>Nombre del Indicador: Porcentaje de cursos de capacitación que cuentan con material didáctico</p> <p>Causa: Se obtuvo un cumplimiento de 175.82% derivado del incremento de cursos de actualización programados para personal operativo en diversos temas, la tendencia fue a la alta con respecto a la meta establecida debido a que la asistencia fue mayor de acuerdo a lo solicitado.</p> <p>Efectos: Incidir en la profesionalización del personal operativo.</p> <p>Otros Motivos:</p> <p>Nombre del Indicador: Porcentaje de policías inscritos en los cursos de capacitación</p> <p>Causa: Se tuvo un cumplimiento de 175.82% derivado del incremento de cursos de actualización programados para personal operativo en diversos temas, la tendencia fue a la alta con respecto a la meta establecida en el segundo trimestre debido a que la asistencia fue mayor a lo solicitado.</p> <p>Efectos: Incidir en la profesionalización del personal operativo.</p> <p>Otros Motivos:</p> <p>Nombre del Indicador: Variación porcentual anual del costo de vestuario y equipo de defensa entregado</p> <p>Causa: Se logró un cumplimiento del 100% en la compra de vestuario para elementos operativos.</p> <p>Efectos: Se logró un ahorro en el costo del contrato de vestuario respecto al 2018 de un 11%</p> <p>Otros Motivos:</p> <p>Nombre del Indicador: Variación Porcentual anual del costo de armamento y municiones entregados</p> <p>Causa: Se logró la compra de municiones, conforme a los requerimientos del usuario.</p> <p>Efectos: Se obtuvo un ahorro del 1% en el monto total del contrato respecto al ejercicio 2018.</p> <p>Otros Motivos:</p> <p>Nombre del Indicador: Porcentaje de talleres para el mantenimiento de armamento realizados.</p> <p>Causa: Se tuvo un cumplimiento del 100% derivado de la importancia de que las y los policías cuenten con habilidades y destrezas en el manejo de armas de fuego.</p> <p>Efectos: Incidir en la profesionalización del personal operativo.</p> <p>Otros Motivos:</p> <p>Nombre del Indicador: Variación Porcentual anual del costo de adquisición del parque vehicular operativo</p> <p>Causa: En el 2019 no se llevó a cabo la adquisición del parque vehicular operativo</p> <p>Efectos:</p> <p>Otros Motivos:</p> <p>Nombre del Indicador: Variación Porcentual de arrendamiento del Parque Vehicular Operativo</p> <p>Causa: En el 2019 no se llevó a cabo el arrendamiento del parque vehicular operativo.</p> <p>Efectos:</p> <p>Otros Motivos:</p> <p>Nombre del Indicador: Variación Porcentual anual de la celebración de contratos de comodato</p> <p>Causa: Se continúa con el convenio de comodato por 100 unidades con la SSC.</p> <p>Efectos:</p> <p>Otros Motivos:</p>

Handwritten signature or initials in blue ink, consisting of a stylized 'K' and a 'D'.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019													
Período de reporte		4er Trimestre											
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario (1)		E 028 Formación Continua para Policías Preventivos					Unidad Responsable (2)		11 CD 01 Universidad de la Policía de la Ciudad de México				
Clasificación Funcional													
Finalidad (3)		1. Gobierno		Función (4)	7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		Subfunción (5)	1. Policía		Actividad Institucional (6)		327. Actualización y Especialización Técnica Policial 332. Especialización Profesional Policial	
RESULTADOS													
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)
		Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)		
												AVANCE	
Fin	1. Se contribuye a fortalecer la prevención del delito mediante la profesionalización del personal policial	Variación porcentual anual de la Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en la CDMX	(Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año actual / Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año anterior)-1)*100	Variación porcentual	Estratégico Eficacia Anual	10.0	5,531.50	5,028.60	-27.7	418.00	578.00	-27.68	
Propósito	1. Los policías cuentan con oportunidades de desarrollo personal y profesional	Variación porcentual de policías que acceden a programas para elevar su nivel académico	(Número de policías preventivos inscritos en programas que les permiten elevar el nivel académico año t / Número de policías preventivos inscritos en programas que les permiten elevar el nivel académico año t-1) * 100	Variación porcentual	Estratégico Eficacia Anual	7.9	960.00	890.00	-13.4	771.00	890.00	-13.37	
Componente	1. Formación continua recibida	Porcentaje de policías que recibieron formación continua	(Número de policías preventivos inscritos que concluyeron la formación continua / Total de policías preventivos) * 100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	100.0%	32,000.00	32,000.00	87.0%	27,832.00	32,000.00	87.0%	
Componente	2 Reconocimientos con Valor Curricular y/o validez oficial recibidos	Porcentaje de policías que recibieron reconocimientos por estudios concluidos	(Número de policías preventivos que recibieron reconocimientos por estudios concluidos / Total de policías preventivos) * 100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	50.0%	16,000.00	32,000.00	170.2%	519.00	305.00	340.3%	
Actividad	1.1. Ejecución de Actividades Académicas	Porcentaje de recursos asignados para las actividades académicas	(Presupuesto ejercido en actividades académicas/presupuesto asignado en actividades académicas)*100 (20,822,856.23/21,900,717.72)*100	Porcentaje	Gestión Economía Trimestral	100.0%	20,904,549	20,904,549	95.1%	20,822,856.23	21,900,717.72	95.1%	
Actividad	1.2 Evaluaciones de Competencias	Promedio de evaluaciones de competencias aplicadas	Total de evaluaciones aplicadas / Número de programas de evaluación	Índice	Gestión Eficacia Semestral	7.0	1,960.00	280.00	8.0	118,760.00	14,845.00	0.88	
Actividad	2.1 Creación y Actualización de Planes de Estudio	Variación porcentual de programas diseñados y actualizados	(Programas diseñados y actualizados año actual / Programas diseñados y actualizados año anterior)-1)*100	Variación porcentual	Gestión Eficacia Anual	2.2	46.00	45.00	122.2	100.00	45.00	-98.20	
Actividad	2.2 Expedición de Constancias, Certificados y Títulos de Estudio	Porcentaje de reconocimientos emitidos	(Total de reconocimientos emitidos / Total de personal capacitado) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Semestral	50.0%	17,010.00	34,010.00	100.0%	519.00	519.00	50%	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRESUPUESTO			
	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	20,904,549.00	20,822,856.23	99.6%
PRESUPUESTO MODIFICADO	21,900,717.72	20,822,856.23	95.1%
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS			
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos asignados para las actividades académicas. CAUSA: El indicador alcanzó un porcentaje de 95.1% que es por debajo de lo programado 100.0%, esto se deriva de que no se llevó a cabo la adquisición de diversos artículos o materiales, toda vez que con las existencias físicas en almacén se pudo solventar las necesidades de operación. EFECTOS: La aplicación de los recursos reflejados en este indicador, son directamente aplicados en beneficio de los policías en activo que acuden a capacitarse a esta Universidad, toda vez que se le ofrecen instalaciones en condiciones óptimas de higiene y seguridad, asimismo todos los procesos administrativos están garantizados ya que el recurso que se aplicó obedece al pago de los salarios del personal administrativo que lleva a cabo funciones directamente o indirectamente relacionada con la impartición de los Cursos de Actualización. OTROS MOTIVOS: No aplica.</p>			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORT DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte		4er Trimestre										
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario (1)		E029 Formación de Aspirantes a Policías Preventivos					Unidad Responsable (2)		11 CD 01 Universidad de la Policía de la Ciudad de México			
Clasificación Funcional												
Finalidad (3)	1. Gobierno		Función (4)	7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		Subfunción (5)	1. Policía		Actividad Institucional (6)	333. Formación Policial Básica		
RESULTADOS												
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin	Se contribuye a garantizar la integridad física y patrimonial de la población a través de acciones que disminuyan la incidencia delictiva.	Variación porcentual anual de la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes de la Ciudad de México.	((Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en la CDMX año actual/tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en la CDMX año anterior) -1)*100	Variación porcentual	Estratégico Eficacia Anual	10.0%	5,531.50	5,028.60	-27.6%	418.31	577.56	-36.2%
Propósito	Los aspirantes adquieren las competencias para el desempeño de las funciones de la policía preventiva.	Porcentaje de aspirantes que logran su alta y permanencia en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.	(Total de aspirantes que logran su alta y permanencia en la Secretaría)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	100.0%	1,994.00	1,994.00	100.0%	546.00	546.00	100.0%
Componente	Calendarización del curso de Básico de Formación Policial	Porcentaje de aspirantes que recibieron el certificado del Curso Básico de Formación Policial	(Número total de aspirantes que recibieron certificado del Curso de Básico de Formación Inicial / número total de aspirantes)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	89.0%	1,994.00	2,241.00	94.7%	517.00	546.00	106.4%
Componente	Becas Recibidas.	Porcentaje de recurso económicos ejercidos en el otorgamiento de becas.	(Recursos ejercido en el otorgamiento de becas/total de presupuesto autorizado)*100	Porcentaje	Gestión Economía Trimestral	100.0%	4,863,605.00	4,863,605.00	100.0%	6,120,618.00	6,120,618.00	100.0%
Componente	Hospedaje Recibido.	Porcentaje de aspirantes satisfechos con el servicio de hospedaje.	(Total de aspirantes satisfechos con el servicio de hospedaje/Total de aspirantes por generación)*100	Calidad	Estratégico Calidad Semestral	84.5%	1,894.00	2,241.00	71.4%	390.00	546.00	84.5%
Componente	Uniformes Recibidos.	Porcentaje de aspirantes que recibieron uniforme.	(Total de aspirantes que recibieron uniformes/Total de uniformes adquiridos)*100	Porcentaje	Estratégico Eficiencia Anual	100.0%	317.00	317.00	61.5%	123.00	200.00	61.5%
Actividad	Actualización de Planes de Estudio.	Tiempo promedio para actualización de los planes de estudios.	(Tiempo real en actualizar planes de estudio/Total de planes)*100	Porcentaje	Gestión Calidad Anual	100.0%	54.00	54.00	100.0%	1.00	1.00	100.0%
Actividad	Calendarización del curso de Formación Inicial Básico Equivalente.	Porcentaje de aspirantes que concluyen el curso.	(Aspirantes que concluyen el curso/Total de aspirantes inscritos en el curso)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Semestral	89.0%	1,994.00	2,241.00	74.7%	546.00	731.00	83.9%
Actividad	Elaboración de la Solicitud de Pago de Becas.	Porcentaje de solicitudes de pago de becas autorizadas.	(Total de solicitudes de pagos de becas autorizadas/Total de solicitudes de becas)*100	Porcentaje	Gestión Calidad Trimestral	100.0%	13	13	94.7%	18.00	19.00	94.7%
Actividad	Gestión de Transferencia Electronica.	Porcentaje de transferencias.	(Transferencias realizadas/transferencias programadas)*100	Porcentaje	Gestión Economía Trimestral	100.0%	5,956	5,956	95.2%	5,669.00	5,956.00	95.2%
Actividad	Calendarización de ingresos de las generaciones.	Porcentaje de ingresos por generación.	(Ingresos registrados/ingresos programados)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Semestral	84.9%	2,241.00	2,640.00	83.9%	546.00	651.00	98.8%
Actividad	Recepción de Insumos Necesarios.	Porcentaje de recursos ejercidos.	(Recursos ejercidos para la adquisición de insumos/Total de presupuesto autorizado)*100	Porcentaje	Gestión Economía Trimestral	100.0%	94,976,420	94,976,420	88.9%	84,403,325.37	94,976,420.00	88.9%
Actividad	Ajudicación al Proveedor.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos para pago de uniformes.	(Recursos ejercidos para adquisición de uniformes/Total del presupuesto autorizado)*100	Porcentaje	Gestión Economía Trimestral	100.0%	2,656,800	2,656,800	100.0%	395,622.64	395,622.64	100.0%



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRESUPUESTO			
	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	94,976,420.00	84,403,325.35	88.9%
PRESUPUESTO MODIFICADO	93,174,452.43	84,403,325.35	90.6%
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS			
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.			
<p>Nombre del Indicador: Variación porcentual anual de la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes de la Ciudad de México. CAUSA: El indicador llegó a un -38.2%. Debido a la capacitación constante y la aplicación correcta y profesional de los protocolos de actuación policial. EFECTOS: Dado la disminución del índice delictivo, la ciudadanía se siente mas segura y protegida, por consiguiente se fortalece la paz pública. OTROS MOTIVOS: No aplica.</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de aspirantes que logran su alta y permanencia en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. CAUSA : Se llevo a un 100%, debido a que los certificados fueron emitidos en tiempo y forma. EFECTOS: En este último trimestre del año los becarios, realizaron en tiempo y forma los trámites para recibir su certificado de conclusión de Curso Básico de Formación Policial, por lo que nos fue posible superar la meta. OTROS MOTIVOS: No aplica.</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de aspirantes que recibieron el certificado del Curso Básico de Formación Policial. CAUSA: Se logró llegar a un 106.4%, esto rebasando la meta debido a que se agilizó el proceso de certificación. EFECTOS: En este trimestre del año los becarios, realizaron en tiempo y forma los trámites para recibir su certificado de conclusión de Curso Básico de Formación Policial, por lo que nos fue posible superar la meta. OTROS MOTIVOS: No aplica.</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos económicos ejercidos en el otorgamiento de becas. CAUSA: El indicador alcanzo un grado de cumplimiento de 100.0% con respecto a la meta programa al periodo, debido a que se realizaron las gestiones correspondientes para el pago de la ayuda económica de los alumnos becarios de esta Universidad. EFECTOS: Al llevar a cabo este indicador, se benefició a los becarios que recibieron su apoyo económico por estudiar el Curso Básico. OTROS MOTIVOS: No aplica.</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de aspirantes satisfechos con el servicio de hospedaje. CAUSA: El indicador llegó a un 84.5%, quedando por debajo de la meta, debido a que las generaciones fueron menores. EFECTOS: En este trimestre del año se aplicaron encuestas para saber que opinan los becarios sobre el hospedaje de esta institución durante el tiempo de internamiento, a lo que ellos respondieron que el hospedaje fue de su agrado. OTROS MOTIVOS: No aplica.</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de aspirantes que recibieron uniforme. CAUSA: El indicador alcanzo el 61.5% al periodo, debido a que no se adquirió en su totalidad los uniformes por una reducción presupuestal, el cual permito a esta Universidad cubrir en tiempo y forma con las necesidades reales de operación. Asimismo por factores ajenos a la planeación y logística de la adquisición de uniformes no se entrego el equivalente al porcentaje restante en este periodo, debio a la ausencia de aspirantes de nuevo ingreso y a la baja voluntaria por parte de los alumnos del Curso Básico de Formación Policial. EFECTOS: Al llevar a cabo este indicador, se beneficio a los alumnos del Curso Básico de Formación Policial de uniformes reglamentarios, los cuales son necesarios para que estén debidamente uniformados y fomentar en ellos la identidad institucional con esta Universidad de la Policía de la Ciudad de México. OTROS MOTIVOS: No aplica</p>			
<p>Nombre del Indicador: Tiempo promedio para actualización de planes de estudios. CAUSA: Se logró la meta de 100% debido a que sólo se actualizaron una vez y específicamente en los protocolos para el Curso Básico de Formación Policial, ya que solo una generación cursó este programa de capacitación. EFECTOS: Se superó la meta por la única generación del del Curso Básico de Formación Policial. OTROS MOTIVOS: No aplica.</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de aspirantes que concluyen el curso. CAUSA: El indicador llegó a un 83.9%, debido a la deserción por parte de los cadetes. EFECTOS: En este trimestre del año las generaciones del del Curso Básico de Formación Policial fueron mínimas y aumentando la deserción no se pudo cumplir la meta programada de 100%. OTROS MOTIVOS: No aplica.</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de solicitudes de pago de becas autorizadas CAUSA: El indicador alcanzo el 94.7% de grado de cumplimiento con respecto a la meta programada al periodo, debido a que se realizaron y autorizaron en tiempo y forma las solicitudes de pagos ante la Secretaría de Finanzas. EFECTOS: Realizar las gestiones pertinentes beneficia a los alumnos ya que no atrasa la entrega de su ayuda económica. OTROS MOTIVOS: No aplica.</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de Transferencia CAUSA: El indicador no cumplio la meta ya que se llevo al 95.2% del total del trimestre, existiendo una diferencia del 5%, debido a las ayudas economicas no cobradas ya que el personal no se presento a cobrar en su momento. EFECTOS: Beneficios economicos a traves de una ayuda economica, obtener ingresos y poder sostener a familiares durante sus estancias como aspirante a policia y socialmente ser motivados para concluir su Formacion Basica Policial. OTROS MOTIVOS: No aplica.</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de Ingresos por generación. CAUSA: Se logro llegar a un 98.8%, debido a que se tuvo un mayor nivel de Aspirantes. EFECTOS: La meta fue satisfactoria por la difusión que se tuvo. OTROS MOTIVOS: No aplica.</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos ejercidos CAUSA: El indicador llegó a un 88.9% de cumplimiento respecto a la meta programada de 100.0%, esto se debe a que el recurso ejercido no fue el programado, toda vez que el ejercicio presupuestal sólo se basó en los pagos de sueldos y salarios, así como de otorgamiento de becas y en pago de impuestos y servicio de limpieza, haciendo falta ejercer mas recurso en adquisiciones. EFECTOS: El ejercicio presupuestal reflejado en este indicador, permite beneficiar a los alumnos becarios del Curso Básico de Formación Policial, brindandole el otorgamiento de becas, llevando a cabo los pagos a los empleados de este plantel que con sus actividades permiten que los alumnos desarrollen las capacidades que aquí se les enseñan en condiciones óptimas de higiene. OTROS MOTIVOS: No aplica.</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos economicos ejercidos para pago de uniformes CAUSA: El indicador de cumplimiento de meta llegó al 100.0% del total del trimestre, debido a que se ejercio todo el total mediante la adquisicion de uniformes. EFECTOS: Al llevar a cabo este indicador, se benefició a los becarios que recibieron los uniformes. OTROS MOTIVOS: No aplica.</p>			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019												
Periodo de reporte: ENERO - DICIEMBRE 2019												
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario (1)		E019 Protección y Vigilancia a Empresas del Sector Público y Privado				Unidad Responsable (2)		11 CD 03 Policía Bancaria e Industrial				
Clasificación Funcional												
Finalidad (3)	Gobierno		Función (4)	7 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior		Subfunción (5)	1 Policía	Actividad Institucional (6)		343 Servicios Complementarios de Protección y Vigilancia Especializada		
RESULTADOS												
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin	Prevención del delito, se contribuye a salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, a través de la contraprestación de servicios de protección y seguridad	Variación porcentual anual de la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en la CDMX	((Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año actual / Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año anterior)-1)*100	Variación porcentual	Estratégico Eficacia BIANUAL	38.1484	68,954.0	49,913.0	N/I	N/I	N/I	N/I
Propósito	Las empresas del sector público y privado están protegidas ante eventos de inseguridad, se pretende medir el avance de cumplimiento, respecto a las nuevas plazas contratadas estimadas en 2019 de servicios de seguridad y vigilancia especializados	Promedio de plazas contratadas	Total de plazas contratadas / Meses Transcurridos al periodo del Informe (Doce meses)	Promedio	Estratégico Eficacia TRIMESTRAL	16,885	202,622	12	17,454	209,446	12	103.4%
Componente 1	Verificar que el 100% de las solicitudes de empresas con intención de contratar servicios de protección y vigilancia, sean atendidas en tiempo y forma	Porcentaje de atención de solicitudes a usuarios	(Solicitudes de servicio de seguridad atendidas / Solicitudes de servicio de seguridad recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia TRIMESTRAL	100.0%	1,676	1,676	100.0%	868	868	100.0%
Componente 2	Medirá el cumplimiento respecto al cumplimiento de participación de la Policía Bancaria e Industrial en los operativos de seguridad pública, respecto a los operativos ordenados por el C. Secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	Variación porcentual anual de operativos de seguridad pública	(Operativos de seguridad pública "OSP" AÑO ACTUAL / Operativos de seguridad pública "OSP" año anterior -1)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia ANUAL	100.0%	37	37	100.0%	20	20	100.0%
Componente 3	Medirá la eficacia de la contratación de posibles usuarios de los servicios, determinando si aumentaron los servicios de traslado de valores contratados en el año actual, Respecto a los contratados del año anterior	Variación porcentual anual de servicios de traslado y custodia de valores	((Servicios de traslado y custodia de valores "STCV" año actual / Servicios de traslado y custodia de valores "STCV" año anterior)-1)*100	Variación porcentual	Estratégico Eficacia ANUAL	100.0%	161,893	161,893	100.0%	139,706	139,706	100.0%
Componente 4	Medirá la eficacia de la contratación de posibles usuarios de los servicios de guardia y protección personal, determinando si aumentaron los servicios de escoltas contratados en el año actual, respecto a los contratados el año anterior	Variación porcentual de escoltas contratados	((escoltas contratados "EC" año actual / Escoltas contratados "EC" año anterior)-1)*100	Variación porcentual	Estratégico Eficacia ANUAL	100.0%	1,416	1,416	100.0%	1,379	1,379	100.0%
Actividad 1.1	Medirá el porcentaje de aspirantes que concluyeron el curso básico de inducción para ingresar como elementos policiacos a la Policía Bancaria e Industrial	Porcentaje de aspirantes egresados	(Aspirantes egresados / Aspirantes reclutados)*100	Porcentaje	Gestión Eficiencia TRIMESTRAL	88.5%	1,525	1,724	83.0%	2,388	2,878	94%

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

[Handwritten signature]



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
Periodo de reporte: ENERO - DICIEMBRE 2019												
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario (1)		E019 Protección y Vigilancia a Empresas del Sector Público y Privado			Unidad Responsable (2)		11 CD 03 Policía Bancaria e Industrial					
Actividad 1.2	Medirá la eficacia de la atención y cumplimiento de las solicitudes de elaboración de los manuales de evaluación de riesgos, respecto a las solicitudes recibidas para su elaboración, con la finalidad de presentarlos a los posibles usuarios de los servicios.	Variación porcentual de manuales de análisis de riesgos elaborados	((Manuales de evaluación de riesgo "MAR" año actual / Manuales de evaluación de riesgos "MAR" año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Anual	100.0%	70	70	100.0%	357	357	100.0%
Actividad 1.3	Medirá la eficiencia de la contratación de posibles usuarios de los servicios, determinando el porcentaje de concertación de los servicios intramuros contratados, respecto a las cotizaciones de servicios presentadas.	Porcentaje de servicios intramuros contratados	(Total de servicios intramuros contratados / Total de servicios intramuros cotizados)*100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Anual	19.5%	71	365	18.0%	55	306	92.4%
Actividad 2.1	Medirá la eficiencia de cumplimiento en los apoyos extraordinarios de seguridad pública solicitados por los usuarios para cubrir eventos deportivos, musicales, culturales y de orden social. Coordinados con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	Porcentaje de orden de operaciones cumplidas	(Órdenes de operación cumplidas/ Órdenes de operación requeridas)*100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Trimestral	100%	52	52	100.0%	86	86	100.0%
Actividad 2.2	Medirá la eficiencia de cumplimiento en la capacitación de los elementos policiacos de esta Policía Bancaria e Industrial, programados en los temas de protocolos de actuación policial y prácticas de tiro.	Porcentaje de elementos capacitados en protocolos de actuación policial y tiro	(Total de elementos capacitados en protocolos de actuación policial y prácticas de tiro / Total de elementos programados)*100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Trimestral	100.3%	4,012	4000	100.3%	4,012	4000	100.0%
Actividad 3.1	Medirá la eficiencia de cumplimiento en la capacitación de los elementos policiacos de esta Policía Bancaria e Industrial programados en el rubro de custodia y traslado de valores.	Porcentaje de elementos capacitados en técnicas de custodia y traslado de valores	(Elementos capacitados en técnicas de custodia y traslado de valores / Elementos programados)*100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Trimestral	135.0%	135	100	135.0%	135.0	100.0	100.0%
Actividad 3.2	Medirá la eficiencia de la contratación de posibles usuarios de los servicios de traslado y custodia de valores, determinando el porcentaje de concertación de los servicios contratados, respecto a las cotizaciones presentadas.	Porcentaje de servicios de custodia y traslado de valores contratados	(Servicios de custodia y traslado de valores contratados / Cotizaciones presentadas de servicio de traslado y custodia de valores)*100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Trimestral	5.0%	1	20	8.3%	1	12	166.7%
Actividad 4.1	Medirá el cumplimiento en la capacitación de los elementos policiacos de esta policía bancaria e industrial programados en el rubro de guardia y seguridad personal.	Porcentaje de elementos capacitación en guardia y seguridad personal	(Elementos capacitados en guardia y seguridad personal / Elementos programados)*100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Trimestral	117.0%	117	100	117.0%	117	100	100.0%
Actividad 4.2	Medirá la contratación de posibles usuarios de los servicios, determinando el porcentaje de contratación de los servicios de guardia y seguridad personal, respecto a las cotizaciones presentadas.	Porcentaje de servicios de guardia y seguridad personal contratados	(Serv. De guardia y seg. Personal contratados / Cotizaciones de servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Trimestral	63.2%	24	38	60.7%	17	28	96.1%
PRESUPUESTO												
						Meta anual (20)	Ejercicio (21)		Avance % (22)			
						Millones de pesos	Millones de pesos		Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL						4,547.84	4,632.52		101.86%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						4,761.94	4,632.52		97.28%			

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

A



REPORT DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
EJERCICIO FISCAL 2019			
Periodo de reporte			
ENERO - DICIEMBRE 2019			
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario (1)	E019 Protección y Vigilancia a Empresas del Sector Público y Privado	Unidad Responsable (2)	11 CD 03 Policía Bancaria e Industrial
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.			
Nombre del Indicador(23): Proposito.- Promedio de Plazas Contratadas CAUSA(24): Durante este periodo de 2019 se prestaron servicios por 209,446 servicios(plazas contratadas), con un promedio mensual de 17,454 servicios prestados, en el mismo periodo de 2018, se prestaron servicios por 202,622 , con un promedio mensual de 16,885 servicios prestados, con un Total al cierre del ejercicio de 1,092 empresas usuarias del servicio que presta esta corporacion policial.			
Nombre del Indicador(23): Componente 1.- Porcentaje de atencion de solicitudes de Usuarios CAUSA(24): Durante este periodo se recibieron un total de 868 EFFECTOS(25): Las cuales fueron atendidas en su totalidad, siendo uno esto de los factores del mantenimiento e incremento de los Servicios			
Nombre del Indicador(23): Componente 2.- Variacion porcentual anual de operativos de seguridad publica CAUSA(24): Durante el periodo se cubrieron 20 órdenes de operación ordenadas por el C. Secretario de Seguridad Ciudadana, en el cual participaron 8,069 elementos de esta Corporacion Policial EFFECTOS(25): Las cuales se cumplieron en su totalidad conforme a lo ordenado			
Nombre del Indicador(23): Componente 3.- Variacion porcentual anual de servicios de traslado y custodia de valores CAUSA(24): Durante el periodo se cubrieron 139,706 servicios de custodia y traslado de valores, divididos en103,725 custodias locales y 35,725 foraneas EFFECTOS(25): Cubriendo las necesidades de los usuarios en este rubro de seguridad			
Nombre del Indicador(23): Componente 4.- Variacion porcentual de escoltas contratados CAUSA(24): Al cierre del periodo se llenen contratados un total de 1,379 escoltas que prestan sus servicios en 194 empresas. EFFECTOS(25): Cubriendo las necesidades de las empresas usuarias en este rubro de seguridad.			
Nombre del Indicador(23): Actividad 1.1.- Porcentaje de aspirantes egresados CAUSA(24): En el periodo de reporte egresaron del Centro de Formacion Policial 2,388 cadetes aprobados en el Curso Básico de Formación Policial, de un total de aspirantes reclutados de 2,878 para ingresar a esta Corporacion Policial EFFECTOS(25): Como resultado el 83% de los aspirantes aprobaron el curso			
Nombre del Indicador(23): Actividad 1.2.- Variacion porcentual de analisis de riesgo elaborados CAUSA(24): Durante el periodo se atendieron 357 solicitudes de analisis de riesgos EFFECTOS(25): De las cuales se dividen en 8 Recomendaciones de Seguridad y Vigilancia, 4 Analisis de Seguridad y Vigilancia, 3 Manuales de Procedimientos Operativos y 342 Propuestas de Cobertura de Servicio.			
Nombre del Indicador(23): Actividad 1.3.- Porcentaje de servicios intramuros contratados CAUSA(24): Se atendieron 306 solicitudes para brindar el servicio de seguridad intramuros EFFECTOS(25): De las cuales realizaron contrato de contraprestacion de servicios de seguridad especializada 55 empresas			
Nombre del Indicador(23): Actividad 2.1.- Porcentaje de orden de operacion cumplidas CAUSA(24): Durante el periodo se recibieron 86 solicitudes de usuarios para apoyos extraordinarios para cubrir eventos masivos donde participaron un total de 10,780 elementos de esta Corporacion Policial EFFECTOS(25): Con la finalidad de abonar a la seguridad de los asistentes a los eventos deportivos, musicales, culturales y de orden social.			
Nombre del Indicador(23): Actividad 2.2.- Porcentaje de elementos capacitados en protocolos de actuacion policial y tiro CAUSA(24): La capacitacion del personal de esta Corporacion Policial se lleva acabo cuando los elementos estan francos EFFECTOS(25): Lo que a dificultado los programas de capacitacion debido a la falta de personal para cubrir los servicios contratados			
Nombre del Indicador(23): Actividad 3.1.- Porcentaje de elementos capacitados en técnicas de custodia y traslado de valores CAUSA(24): La capacitacion del personal de esta Corporacion Policial se lleva acabo cuando los elementos estan francos EFFECTOS(25): Lo que a dificultado los programas de capacitacion debido a la falta de personal para cubrir los servicios contratados			
Nombre del Indicador(23): Actividad 3.2.- Porcentaje de servicios de custodia y traslado de valores contratados CAUSA(24): En el periodo se presentaron 12 cotizaciones a diferentes empresas, teniendo el resultado de 1 empresa con contrato nuevo del servicio de custodia y traslado de valores EFFECTOS(25): De las cuales realizaron contrato de contraprestacion de servicio de seguridad especializada 1 empresa			
Nombre del Indicador(23): Actividad 4.1.- Porcentaje de elementos capacitación en guardia y seguridad personal CAUSA(24): En el primer trimestre se capacitaron 109 elementos en guardia y seguridad personal EFFECTOS(25):			
Nombre del Indicador(23): Actividad 4.2.- Porcentaje de elementos capacitación en guardia y seguridad personal CAUSA(24): Al cuarto primer trimestre se capacitaron 117 elementos en guardia y seguridad personal EFFECTOS(25):			
OTROS MOTIVOS(26):			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	Policia Cibernética E003	Unidad Responsable	11 C0 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana
-------------------------	--------------------------	--------------------	--

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional	338 (Operación del Sistema de Información Policial)
-----------	---------	------------	-------------------------	---

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				AVANCE						
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin	Se contribuye a disminuir la comisión de delitos o actos de violencia, en todas sus modalidades o tipos.	Variación porcentual anual del índice delictivo	$((\text{Índice delictivo del año presente} / \text{índice delictivo del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	100	29,117	29,117	103	30,010	29,117	103
Propósito	La población con acceso a internet en la Ciudad de México es menos susceptible a ser víctima de delitos cibernéticos	Variación porcentual de las víctimas de delitos cibernéticos	$((\text{Total de víctimas de delitos cibernéticos del año presente} / \text{Total de víctimas de delitos cibernéticos del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	100	1,065	1,065	885	9,424	1,065	885
Componente 1	Pláticas de Prevención de delitos cibernéticos impartidas.	Porcentaje de páginas de riesgo visitadas por las personas encuestadas	Total de población beneficiada trimestralmente	Porcentaje	Estratégico Eficiencia Trimestral	100	30	30	73	22	30	73
Componente 2	Alertas preventivas emitidas	Promedio de las visitas al link de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva.	Total de visitas al link de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva/3 meses	Promedio	Estratégico Eficiencia Trimestral	100	16,828	16,828	24,695	74,085	3	24,695
Actividad 1.1	Realización de pláticas de prevención.	Porcentaje de pláticas impartidas	$(\text{Total de pláticas impartidas} / \text{Total de pláticas solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	160	160	96	334	349	96
Actividad 1.2	Vinculación con escuelas, asociaciones de padres de familia y empresas	Porcentaje de reuniones de vinculación realizadas	$(\text{Reuniones de vinculación realizadas} / \text{Reuniones de vinculación programadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	20	20	165	33	20	165
Actividad 2.1	Detección de sitios de riesgo a través del patrullaje de la red.	Promedio de sitios de riesgo detectados	$(\text{Sitios de riesgo detectados} / \text{sitios visitados})$	Promedio	Gestión Eficiencia Trimestral	100	31	31	36	107	31	345
Actividad 2.2	Denuncias ciudadanas de sitios riesgosos	Número de denuncias ciudadanas de sitios riesgosos durante tres meses	$\text{Número de denuncias realizadas} / \text{Número de sitios identificados como riesgosos}$	Promedio	Gestión Eficiencia Trimestral	100	29	29	8	24	29	83

PRESUPUESTO

Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
Millones de pesos	Millones de pesos	Anual

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte		4to Trimestre		
DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Policia Cibernetica E003	Unidad Responsable	11 C0 01 Secretaria de Seguridad Ciudadana	
PRESUPUESTO ORIGINAL			17.03	59.9
PRESUPUESTO MODIFICADO			17.03	59.9

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador Variación porcentual anual del índice delictivo.

CAUSA El índice delictivo de la Ciudad de México, se encuentra integrado por todos los delitos; y no todos son delitos cibernéticos. Sin embargo, se han detectado nuevas modalidades en las que se utilizan los medios electrónicos para delinquir.

EFFECTOS No se logró el objetivo planteado de reducir la variación porcentual del índice delictivo en la CDMX, ya que se consideran delitos de alto impacto, es decir situaciones ajenas a los delitos cibernéticos.

OTROS MOTIVOS Causas ajenas al personal de la Policía cibernética que afectan este indicador.

Nombre del Indicador Variación porcentual de las víctimas de delitos cibernéticos.

CAUSA Se logró superar el objetivo planteado de 1,065 reportes atendidos de incidentes cibernéticos en el año 2018, atendándose en este año 9,424 incidentes, superándose la meta en un +885%, respecto del año anterior. Lo anterior derivado de homologar los delitos cibernéticos a Nivel Nacional, acordados en las reuniones con las policías cibernéticas de todo el país, promovidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Policía Federal, se crearon nuevas nomenclaturas para la atención de reportes de los incidentes cibernéticos atendidos por esta Policía Cibernética.

EFFECTOS Se está eficientizando las labores de atención a reportes de incidentes cibernéticos de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la CDMX, lográndose una mayor interacción y atención con los internautas.

OTROS MOTIVOS

Nombre del Indicador Porcentaje de páginas de riesgo visitadas por las personas encuestadas.

CAUSA Se logró el objetivo planteado que era de reducir en menos de 30 páginas de riesgo visitadas por personas encuestadas, solo a 8 personas accedieron a páginas de riesgo.

EFFECTOS Se logró reducir el porcentaje de páginas de riesgo visitadas en un 27%, lo cual implica que las pláticas de prevención que se imparten por parte de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la CDMX, están dando resultados.

OTROS MOTIVOS

Nombre del Indicador Promedio de las visitas al link de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva.

CAUSA Se logró superar el objetivo planteado de 16828 visitas en promedio mensual del link de la Policía cibernética, superándose la meta en un +47%.al llegar a 24,695 visitas en promedio mensual.

EFFECTOS Se logró superar la meta en un +33%, lo que implica que la ciudadanía cada vez está interactuando más con la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la CDMX, fomentándose las acciones para la prevención de delitos cibernéticos.

OTROS MOTIVOS

Nombre del Indicador Porcentaje de pláticas impartidas.

CAUSA No se logró el objetivo planteado de 100% de eficacia en las pláticas impartidas, se logró sólo el 95.7%. de eficacia. Lo anterior derivado a la gran cantidad de pláticas en las escuelas solicitadas en este último periodo y en algunos casos por la cancelación de las mismas escuelas.

EFFECTOS No se logró transmitir la información relevante de las acciones que debe llevar a cabo la ciudadanía para la prevención de delitos cibernéticos.

OTROS MOTIVOS Causas ajenas al personal de la Policía cibernética que afectan este indicador.

Nombre del Indicador Porcentaje de reuniones de vinculación realizadas.

CAUSA Se logró superar el objetivo planteado de 20 reuniones de vinculación con escuelas, asociaciones de padres de familia y empresas con la Policía cibernética, al llegar a 33 reuniones, superándose la meta en un 165%.

EFFECTOS Existe mayor interacción entre la ciudadanía y la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la CDMX, aumentando los eventos que permiten a la más ciudadanos contar con acciones para la prevención de delitos cibernéticos.

OTROS MOTIVOS

Nombre del Indicador Promedio de sitios de riesgo detectados.

CAUSA Se logró superar el objetivo planteado de 31 sitios de riesgo detectados y dados de baja, alcanzando en este trimestre dar de baja 107 sitios de riesgo, superándose la meta en un +345%.

EFFECTOS Se está eficientizando las labores de patrullaje de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la CDMX, lográndose una mayor detección de páginas malintencionadas que buscan afectar a los internautas.

OTROS MOTIVOS

Nombre del Indicador Número de denuncias ciudadanas de sitios riesgosos durante tres meses

CAUSA No se logró superar el objetivo planteado de 29 denuncias ciudadanas de sitios de riesgos, al llegar a 24 emisiones de noticias criminales. Las acciones de prevención de delitos cibernéticos a la población de la CDMX ha permitido a los cibernautas contar con herramientas que les ha permitido prevenir algún incidente cibernético.

EFFECTOS La ciudadanía cada vez está interactuando más con la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la CDMX, fomentándose las acciones para la prevención de delitos cibernéticos.

OTROS MOTIVOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	Prevención del Delito E004	Unidad Responsable	11 C0 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana
-------------------------	----------------------------	--------------------	--

Clasificación Funcional

Finalidad	1	Función	7	Subfunción	1	Actividad Institucional	347 (Implementación de Acciones en Materia de Prevención del Delito)
-----------	---	---------	---	------------	---	-------------------------	--

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			AVANCE			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin	Contribuir en la reducción de la incidencia delictiva a través de programas orientados a la prevención del delito con el fin de mejorar la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México y población flotante.	Porcentaje de Ciudadanos beneficiados con las actividades de prevención del delito en las zonas intervenidas con los programas de la DGPD.	(Número total de actividades realizadas / Número total de actividades programadas)* 100	Actividades programadas	Estratégico Eficacia Anual	100	4	4	100	4	4	100
Propósito	Aplicar programas de prevención del delito en la Ciudad de México.	Porcentaje de programas de prevención del delito implementados en la Ciudad de México.	(Número de programas de prevención de delitos realizados / número de programas de prevención de delitos programados)* 100	Porcentaje de mecanismos de prevención del delito implementados	Estratégico Eficacia Semestral	100	5	5	100	5	5	100
Componente 1	Fomento a la cultura de prevención del delito.	Porcentaje de programas de fortalecimiento de la cultura de prevención del delito difundidos	(Número de programas difundidos / Número de programas planeados)* 100	Porcentaje de programas de fortalecimiento difundidos	Estratégico Eficacia Trimestral	100	5	5	100	5	5	100
Componente 2	Implementación de acciones de prevención del delito.	Porcentaje de acciones implementadas en prevención del delito.	(Número de acciones realizadas en los programas / Número de acciones programadas en los programas)* 100	Porcentaje de acciones implementadas	Estratégico Eficacia Trimestral	100	34 420	34.420	116	39 836	34.420	116

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
Periodo de reporte		4to Trimestre										
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Prevención del Delito E004				Unidad Responsable		11 C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana				
Actividad 1.1	Talleres para capacitación de conciencia vial	Porcentaje personas informadas en pláticas de seguridad vial	Personas informadas en pláticas de seguridad vial / número de pláticas de seguridad vial impartidas	Número de personas informadas en pláticas de seguridad vial	Gestión Eficiencia Mensual	900	8 550	950	633.3	2 622	414	70
Actividad 1.2	Impartición de sesiones informativas y sociodramas	Porcentaje de sesiones informativas de la Unidad de Seguridad Empresarial y Ciudadana impartidas	(Sesiones informativas y sociodramas impartidos / sesiones informativas y sociodramas programados) *100	Porcentaje de sesiones informativas programados	Gestión Eficiencia Mensual	100	310	310	94.2	292	310	94
Actividad 1.3	Entrega de alarmas vecinales	Porcentaje entrega de alarmas vecinales a las delegaciones	(Alarmas activadas / Alarmas entregadas a la Delegación) * 100	Número de alarmas vecinales entregadas	Gestión Eficiencia Mensual	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 2.1	Conduce sin Alcohol	Porcentaje de infractores Porcentaje de vehículos que transitan contra pruebas Porcentaje de entrevistas contra pruebas Porcentaje pruebas contra infractores	(Número de positivos/número de pruebas aplicadas)*100 (Número de pruebas /vehículos que transitan)*100 (Número de pruebas/número de entrevistas)*100 (Número de infractores/pruebas aplicadas)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	8.9	3,682	41,197	8.7	3,042	34,837	98
						2.1	41,197	1,927,033	2.3	34,837	1,509,218	108
						7.0	41,197	588,556	6.6	34,837	524,230	95
						8.9	3,682	41,197	8.7	3,042	34,837	98
Actividad 2.2	Brigada de Vigilancia Animal	Porcentaje de denuncias atendidas respecto de las denuncias recibidas relacionadas con el maltrato animal	(Número de denuncias atendidas / número de denuncias recibidas) *100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Mensual	98.3	690	702	97.94	617.0	630	100
Actividad 2.3	Bandas de Marcha	Porcentaje de clases realizadas	(Clases realizadas / clases programadas) *100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	100	18	18	111.11	20	18	111
Actividad 2.4	canje de armas de fuego, granadas y cartuchos.	Promedio de armas de fuego, granadas y cartuchos recibidos en cada mesa de canje instalada	Número de armas de fuego, granadas y cartuchos entregados / número de mesas de canje instaladas	Promedio	Gestión Eficiencia Mensual	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 2.5	Rescate de espacios públicos	Porcentaje de diagnósticos realizados	(Número de diagnósticos realizados / Número de metros cuadrados recuperados) *100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	17.2	86	500	2.29	24	104.7	13

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO													
EJERCICIO FISCAL 2019													
Periodo de reporte: 4to Trimestre													
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario		Prevención del Delito E004				Unidad Responsable		11 C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana					
Actividad 2.6	Graffiti	Porcentaje de Alcaldías trabajadas con actividades de Graffiti	(Número de alcaldías trabajadas con actividades de Graffiti / 16 alcaldías)*100	Porcentaje	Gestion Eficacia Mensual	100.0	15	16	100	16	16	100	
Actividad 2.7	Multiplicadores Ciudadanos en Prevención del Delito	Porcentaje de pláticas	(Número de pláticas por atenciones sectoriales / Número total de pláticas impartidas)*100	Porcentaje	Gestion Eficacia Mensual	100.0	500	500	100	916	916	100	
PRESUPUESTO								Meta anual (20)		Ejercicio (21)		Avance % (22)	
								Millones de pesos		Millones de pesos		Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL								53.37		16.90		31.7	
PRESUPUESTO MODIFICADO								53.37		16.90		31.7	
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS													
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de Ciudadanos beneficiados con las actividades de prevención del delito en las zonas intervenidas con los programas de la DGPD</p> <p>CAUSA: Se realizaron las 5 actividades que se programaron, beneficiando a la ciudadanía de las 16 Alcaldías</p> <p>EFFECTOS: El beneficio que recibe la ciudadanía con las actividades encaminadas a prevenir el delito y mejorar el entorno social</p> <p>OTROS MOTIVOS:</p>													
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de programas de prevención del delito implementados en la Ciudad de México</p> <p>CAUSA: Los 5 programas programados se aplicaron al 100%</p> <p>EFFECTOS: La concientización, orientación y conocimiento que adquiere el ciudadano con la aplicación de los programas encaminados a prevenir el delito, mejora la convivencia y el entorno social, dando certidumbre de seguridad a la ciudadanía</p> <p>OTROS MOTIVOS:</p>													
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de programas de fortalecimiento de la cultura de prevención del delito difundidos</p> <p>CAUSA: Se difundió información a la ciudadanía de los 5 programas en las 16 Alcaldías, a diferentes sectores de la sociedad, escolar, empresarial, comités vecinales, ferias de seguridad, etc.</p> <p>EFFECTOS: Se tiene del conocimiento a la ciudadanía en general, de los programas encaminados a prevenir el delito que esta secretaría proporciona en beneficio de la sociedad</p> <p>OTROS MOTIVOS:</p>													
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones implementadas en prevención del delito</p> <p>CAUSA: Se incrementó los talleres y pláticas en seguridad vial, se realizaron más pruebas de alcoholometría, se atendió una mayor denuncia por maltrato animal, se impartieron más clases instrumentales a los niños de las bandas y se recuperaron más espacios públicos para la ciudadanía con la pintura de Graffiti</p> <p>EFFECTOS: Prevenir, Orientar, concientizar y promover en la actitud de los ciudadanos un comportamiento encaminado a evitar accidentes viales, el maltrato de animales, conducir en estado alcoholico, así como respetar y proteger el entorno urbano y evitar ser víctima de un delito</p> <p>OTROS MOTIVOS:</p>													
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje personas informadas en pláticas de seguridad vial</p> <p>CAUSA: Derivado de la impartición de pláticas en empresas públicas como la y a la Secretaría de Movilidad, SEMOVI y al trabajo continuo con la Dirección General de Participación Ciudadana, no fue posible rebasar la meta establecida</p> <p>EFFECTOS: Promover la concientización para un mejor desarrollo social en el tema Conductor- Peatón - Ciclista</p> <p>OTROS MOTIVOS: N/A</p>													
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de sesiones informativas de la Unidad de Seguridad Empresarial y Ciudadana impartidas</p> <p>CAUSA: Derivado de la alta demanda de servicios agendados por la Dirección General de Participación Ciudadana y la Agenda propia del Programa fue posible alcanzar el 94.19% en los Indicadores</p> <p>EFFECTOS: Orientar a la ciudadanía para saber como reaccionar ante una situación de alto riesgo mediante el tema Acción - reacción - solución</p> <p>OTROS MOTIVOS: N/A</p>													

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
EJERCICIO FISCAL 2019			
Periodo de reporte 4to Trimestre			
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Prevenición del Delito E004	Unidad Responsable	11 C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana
Nombre del Indicador Porcentaje entrega de alarmas vecinales a las delegaciones CAUSA N/A EFFECTOS N/A OTROS MOTIVOS N/A			
Nombre del Indicador Porcentaje de infractores Porcentaje de vehículos que transitan contra pruebas Porcentaje de entrevistas contra pruebas Porcentaje pruebas contra infractores CAUSA: Siendo un programa que pretende evitar la conducción de vehículos automotores bajo la ingesta de alcohol; derivado del buen desempeño realizado por el personal operativo que conforma dicho programa, y de su meta específica de aplicación de pruebas y entrevistas, es conveniente reiterar que los resultados arrojados con base en el trabajo y concientización ciudadana son en su mayoría por disminución en el total de positivos, infractores y vehículos que transitan por el punto de cada una de las jornadas. EFFECTOS: concientización entre la ciudadanía para evitar la conducción de vehículos automotores bajo los influjos del alcohol. OTROS MOTIVOS N/A			
Nombre del Indicador Porcentaje de denuncias atendidas respecto de las denuncias recibidas relacionadas con el maltrato animal CAUSA La recepción de denuncias. EFFECTOS La disminución del resultado de este indicador que representa un 99.64 %, a la demanda de denuncias ciudadanas por maltrato y animales lesionados, se deriva de reportes falsos. OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador Porcentaje de clases realizadas CAUSA La variación del 11.11% se debe a las clases de técnica instrumental y ensamble que se impartió de manera extraordinaria a los integrantes de la Banda que se encuentra formada en las inmediaciones de la alcaldía Coyoacán, con el propósito de perfeccionar esta técnica. EFFECTOS Brinda espacios de vinculación social a los niños, niñas y jóvenes en riesgo por habitar en zonas de alta incidencia delictiva, forma una sensibilidad humanista en repudio a la violencia mediante el desarrollo de una cultura artística e integrar a los miembros de las bandas juveniles en su entorno.			
Nombre del Indicador Promedio de armas de fuego, granadas y cartuchos recibidos en cada mesa de canje instalada CAUSA N/A EFFECTOS N/A OTROS MOTIVOS N/A			
Nombre del Indicador Porcentaje de diagnósticos realizados CAUSA Los diagnósticos conllevan a la recuperación de espacios públicos, en este suceso mientras más metros recuperados existan mayor es la labor que se esta realizando; en el cálculo de este indicador mientras más metros cuadrados se recuperen el porcentaje disminuirá y reflejará un porcentaje bajo, por ende lo correcto para este indicador debiera ser: Diagnósticos realizados/espacios recuperados*100 para que éste muestre adecuadamente el trabajo realizado. EFFECTOS Ejecuta acciones para la recuperación de los espacios públicos y evitar las afectaciones al entorno urbano con una visión de prevención situacional del delito. OTROS MOTIVOS N/A			
Nombre del Indicador Porcentaje de Delegaciones trabajadas con actividades de Graffiti CAUSA En el periodo reportado se logró el 100 por ciento de la meta programada ya que se abarcaron las 16 alcaldías de la Ciudad de México con diversas actividades de la acción Unidad Graffiti. EFFECTOS Previene la afectación de graffiti en espacios urbanos, mediante el control de practicas de tipo ilegal y su reorientación de los ejecutores como una forma de expresión cultural y artística. OTROS MOTIVOS N/A			
Nombre del Indicador Porcentaje de pláticas CAUSA Se logró cumplir con el 100 por ciento en la impartición de pláticas relacionadas con diferentes temas encaminados a la prevención del delito ya que se trabajó en los cinco sectores de la sociedad (asociaciones civiles, comités vecinales, instituciones educativas, de gobierno y empresariales); no obstante el indicador adecuado para que se refleje el esfuerzo realizado debe ser: Pláticas impartidas/Pláticas programadas*100. EFFECTOS Proporciona a la ciudadanía, información práctica para evitar ser víctima de algún delito; así como prevenir situaciones de riesgo que lleven a la población a cometer algún ilícito. OTROS MOTIVOS N/A			


 CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO															
EJERCICIO FISCAL 2019															
DATOS DEL PROGRAMA															
Periodo de reporte		4to Trimestre													
Programa presupuestario		Movilidad Vial E005				Unidad Responsable		11 C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana							
Clasificación Funcional															
Finalidad		1		Función		7		Subfunción		1		Actividad Institucional		307 (Operación del Sistema de Semaforización)	
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento			
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador				
Fin	Eficiente circulación para todas y todos	Variación de Servicios de Modernización	Servicios de Modernización / Dispositivos Ordinarios)	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual										
Propósito	Mejorar y ampliar las alternativas de movilidad eficiente, con la finalidad de incrementar el orden y la seguridad vial.	Variación de los dispositivos aplicados	(Número de Dispositivos Ordinarios/Infracciones Impuestas)	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual										
Componente 1	Cumplimiento al Reglamento de Tránsito de la CDMX	Porcentaje de infracciones impuestas	Número de infracciones Pagadas / Número de infracciones Impuestas	Promedio	Estratégico Eficacia Trimestral	100	5,290,675	5,290,675	75.1	1,782,659	2,372,916	75.1			
Componente 2	Movilidad vial en los cruces con mayor conflicto.	Operativos y Dispositivos para Control Vial	Número de Operativos y Dispositivos Realizados / Número de Operativos y Dispositivos programados *100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	100	105,840	105,840	88.5	93,677	105,840	88.5			
Componente 3	Operación de la Infraestructura de control Vial (semáforos, semáforos audibles y CCTV)	Horas de servicio de la infraestructura de control de tránsito	((Horas de servicio en un año - horas de falla) / horas de servicio en un año)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Semestral	1.5	439,785	29,635,080	1.6	464,946	29,635,080	105.7			
Actividad 1.1	Registro y control de Infracciones impuestas al Reglamento de Tránsito de la CDMX	Porcentaje de infracciones pagadas	Número de Infracciones pagadas / total de infracciones impuestas (total de infracciones Hand Held + total de infracciones impuestas con dispositivos fijos)	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	100	255,119,956	255,119,956	79.7	1,782,659	2,236,136	79.7			
Actividad 2.1	Asignar personal en los cruces conflictivos para controlar el tránsito vehicular, agilizar la vialidad y reforzar las intersecciones en las 16 Delegaciones.	Dispositivos Ordinarios de Tránsito	Número de dispositivos implementados / número de cruces conflictivos *100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	81,000	81,000	81.5	65,995	81,000	81.5			
Actividad 2.2	Dirigir el apoyo a los diversos eventos extraordinarios que se realizan en la Ciudad de México.	Dispositivos Extraordinarios de Tránsito	Número de dispositivos implementados / Número de percances cubiertos *100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	24,840	24,840	111.4	27,682	24,840	111.4			
Actividad 3.1	Mantenimiento a la infraestructura de control vial.	Porcentaje de servicios de Mantenimiento de la Infraestructura de Control Vial	Servicio de Mantenimiento de Infraestructura realizados/ Servicio de Mantenimiento de Infraestructura programados * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	94	15,243	16,270	73.7	11,985	16,270	78.6			
Actividad 3.2	Modernización de la infraestructura de control vial	Porcentaje de intersecciones modernizadas	(Intersecciones modernizadas / Total de intersecciones semaforizadas) *100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	1	22	3,618	0.2	7	3,630	31.7			

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
DATOS DEL PROGRAMA												
Período de reporte		4to Trimestre										
Programa presupuestario		Movilidad Vial E005				Unidad Responsable		11 C0 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana				
Actividad 3.3	Estudios y proyectos de Ingeniería de Tránsito	Porcentaje de proyectos en Ingeniería de tránsito	Números de Estudios y Proyectos de Ingeniería de Tránsito realizados / Número de Estudios y Proyectos de Ingeniería de Tránsito solicitados *100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Trimestral	89	193	218	77.2	318	412	87.2
PRESUPUESTO												
							Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)			
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL							13.80	8.81	63.9			
PRESUPUESTO MODIFICADO							13.80	8.81	63.9			
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Nombre del Indicador Variación de Servicios de Modernización												
CAUSA												
EFECTOS												
OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador Variación de los dispositivos aplicados												
CAUSA												
EFECTOS												
OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador Porcentaje de infracciones impuestas												
CAUSA a partir del 5 de diciembre del 2018 las infracciones con dispositivos fijos y fotomultas no se imponen ya que entro en vigor el programa fotocívicas												
EFECTOS incrementar la conciencia y seguridad vial, así como reducir el porcentaje de accidentes viales												
OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador Operativos y Dispositivos para Control Vial												
CAUSA: Los resultados obtenidos disminuyeron durante este trimestre debido al bajo rendimiento en la actividad 2.1 ya que no se contó con el suficiente personal para cubrir o rebasar el número de cruceos conflictivos programados.												
EFECTOS: es necesario cubrir en la mayoría los eventos extraordinarios (eventos masivos, obras de construcción o reparación, hechos de tránsito) con el fin de salvaguardar la integridad de la ciudadanía en la vía pública, evitando enfrentamientos, y conflictos viales que se prolonguen, dando alternativas para continuar la movilidad dando fluidez a esta.												
OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador Horas de servicio de la infraestructura de control de tránsito												
CAUSA:												
EFECTOS:												
OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador Porcentaje de infracciones pagadas												
CAUSA: a partir de 5 de diciembre del 2018, las infracciones con dispositivos fijos y fotomultas no se imponen, ya que entro en vigor el programa fotocívicas.												
EFECTOS: es posible mejorar la infraestructura vial, como pasos peatonales, ciclovías y mejorara la educación vial.												
OTROS MOTIVOS												



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	Movilidad Vial E005	Unidad Responsable	11 C0 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana
-------------------------	---------------------	--------------------	--

Nombre del Indicador Dispositivos Ordinarios de Tránsito

CAUSA no se obtiene la meta deseada debido a falta de personal por diferentes causas (enfermedad, faltas, bajas, cursos, etc.) y con el personal que se tiene presente se cubren otros eventos "eventos extraordinarios"

EFFECTOS una disminución en el rendimiento de la aplicación de movilidad y de los servicios prestados a la ciudadanía en los principales cruces conflictivos.

OTROS MOTIVOS

Nombre del Indicador Dispositivos Extraordinarios de Tránsito

CAUSA existieron numerosos eventos "extraordinarios" programados y no programados por lo que se tiene la necesidad de cubrir estos en la mayoría de lo posible contemplando el nivel de riesgo.

EFFECTOS Al cubrir estos eventos se evita el congestionamiento de personas y vehículos en un solo punto dando alternativas de circulación, desviando el flujo vehicular de los puntos de reunión o conflicto, evitando enfrentamientos entre los participantes y terceros, dando movilidad a personalidades, y apoyando con solicitud de vehículos de emergencia, custodiando, y retirando las obstrucciones de la vía pública en hechos de tránsito, apoyando los eventos que se realizan en conjunto con otras instituciones promoviendo los programas de "vida libre de violencia para las mujeres y niñas, y programa para mejorar la calidad del aire.

OTROS MOTIVOS

Nombre del Indicador Porcentaje de servicios de Mantenimiento de la Infraestructura de Control Vial

CAUSA debido a los cambios de los componentes de los equipos de analógicos a componentes digitales la incidencia del mantenimiento se ve disminuido.

EFFECTOS derivado del mantenimiento preventivo y correctivo se logra el buen funcionamiento para mitigar el atropellamiento y choques vehiculares.

OTROS MOTIVOS

Nombre del Indicador Porcentaje de intersecciones modernizadas

CAUSA este indicador no cuenta con presupuesto para la modernización de las intersecciones sin embargo ha participado en la modernización de las mismas.

EFFECTOS el haber intervenido las intersecciones a redundado para la mejora y cuidado de los peatones y así mismos a potencializado las intersecciones modernizadas.

OTROS MOTIVOS

Nombre del Indicador Porcentaje de proyectos en ingeniería de tránsito

CAUSA este indicador se vio incrementado ya que a partir del mes julio se creó "el sistema unificado de atención ciudadana" por disposición de la jefa de gobierno.

EFFECTOS por lo que la atención a estos folios se ha incrementado notoriamente.

OTROS MOTIVOS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	Incidencias Viales E006	Unidad Responsable	11 C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana
-------------------------	-------------------------	--------------------	---

Clasificación Funcional

Finalidad	1	Función	7	Subfunción	1	Actividad Institucional	309 (Sanción de Vehículos Infractores para Inducir la Cultura Vial entre los Conductores)
-----------	---	---------	---	------------	---	-------------------------	---

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				AVANCE						
		Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin	Incrementar las acciones de intervención antes y después de un Hecho de Tránsito	Variación porcentual de Intervención en Intersecciones peligrosas	$(\text{Total de acciones en intersecciones peligrosas realizadas} / \text{Total de acciones en intersecciones peligrosas el año anterior}) \cdot 100$	Porcentaje	Estratégico Eficacia Semestral	102	122	120	86.1	105	122	84.7
Propósito	Procurar la seguridad vial para todos los usuarios de la Red Vial de la CDMX.	Tasa de mortalidad anual, por hechos de tránsito	$d^2 = \text{Tasa anual de mortalidad} = \text{D} = \text{defunciones por causa específica del año} / \text{N} = \text{Población estimada al corte de fecha base de datos}$	Tasa	Estratégico Eficacia Anual	0	126	8,855,000.00	0.0	111	8,855,000	88.1
Componente 1	Atención a los usuarios de la vía antes y después de un hecho de tránsito	Tasa de morbilidad anual, por hechos de tránsito	Tasa Anual de Morbilidad = $(\text{Lesiones por causa específica del año} / \text{Población estimada al corte de fecha de la base de datos}) \cdot 100,000$	Tasa	Estratégico Eficacia Anual	0	6,315	8,855,000.00	0.1	5,405	8,855,000	85.6
Componente 2	Mejorar condiciones de geometría y señalización	Porcentaje de Intersecciones balizadas	$(\text{Número de balizamientos en Intersecciones conflictivas} / \text{Total de balizamientos realizados}) \cdot 100$	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	94	30	32	13.3	4	30	14.2
Actividad 1.1	Campaña de sensibilización	Porcentaje de Campañas de Sensibilización Vial	$(\text{Población que impacta} / \text{Duración de los Mensajes}) \cdot 100 \text{ mil habitantes}$	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	51,105	51,104,844	100,000	145,170.5	145,170,454	100,000	284.1
Actividad 1.2	Infracciones impuestas al conductor	Porcentaje de boletas de sanción impuestas al conductor	$(\text{Boletas de sanción impuestas al Conductor} / \text{Total de boletas de sanción}) \cdot 100$	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	100	267,545	267,545	51.1	136,780	267,545	51.1
Actividad 2.1	Desvíos por eventos que entorpecen el libre flujo vial	Porcentaje de eventos atendidos que generen hechos de tránsito	$(\text{Atención a eventos que obstaculizan y generen hechos de tránsito} / \text{Total de eventos Registrados}) \cdot 100$	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	92	13,500	14,641	38.5	5,634	14,641	41.7
Actividad 2.2	Auditorías viales e Inspecciones Oculares	Porcentaje de Auditorías e Inspecciones Oculares	$(\text{Total de Auditorías viales e Inspecciones Oculares realizadas} / \text{Total de Auditorías e Inspecciones Oculares realizados el año pasado}) \cdot 100$	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	106	125	118	102.9	108	105	97.1

PRESUPUESTO

Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
Millones de pesos	Millones de pesos	Anual

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
EJERCICIO FISCAL 2019			
Período de reporte 4to Trimestre			
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Incidencias Viales E006	Unidad Responsable	11 C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana
PRESUPUESTO ORIGINAL		19.91	11.89 59.7
PRESUPUESTO MODIFICADO		19.91	11.89 59.7
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS			
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.			
Nombre del Indicador Variación porcentual de intervención en intersecciones peligrosas CAUSA EFECTOS : OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador Tasa de mortalidad anual, por hechos de tránsito CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador Tasa de morbilidad anual, por hechos de tránsito CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador Porcentaje de Intersecciones balizadas CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador Porcentaje de Campañas de Sensibilización Vial CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador Porcentaje de boletas de sanción impuestas al conductor CAUSA En lo que respecta a la colocación de candados inmovilizadores se detecta un mayor respeto de los conductores al no estacionarse en lugares prohibidos, además de la modificación en el reglamento de tránsito en el artículo 33 frac II EFECTOS Se mejora la fluidez de las vialidades de tal manera que se genera una sana convivencia entre los conductores OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador Porcentaje de eventos atendidos que generen hechos de tránsito CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador Porcentaje de Auditorías e Inspecciones Oculares CAUSA EFECTOS OTROS MOTIVOS			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO																		
EJERCICIO FISCAL 2019																		
DATOS DEL PROGRAMA																		
Período de reporte		4to Trimestre					Programa presupuestario			Seguridad Ciudadana en Cuadrantes E007			Unidad Responsable			11 C0 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana		
Clasificación Funcional																		
Finalidad		1		Función		7		Subfunción		1		Actividad Institucional		341 (Protección y Vigilancia con Proximidad a la Ciudadanía)				
RESULTADOS																		
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al período de reporte			Realizado al período de reporte			% de cumplimiento						
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador							
Fin	Contribuir en la contención y reducción de la inseguridad en la Ciudad de México a fin de mantener el orden público en la población y sus visitantes; así como generar una vinculación ciudadana adecuada mediante análisis delictivos y acciones policiales efectivas.	Variación porcentual anual del índice delictivo en la Ciudad de México	$((\text{Índice delictivo en el año actual} / \text{Índice delictivo en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	107.3	32,471.00	30,258.00	109.4	33,092.00	30,258.00	101.9						
Propósito	Contención de los índices delictivos elevados en la Ciudad de México y una mayor perspectiva de confiabilidad de la población respecto a los cuerpos policiales.	Variación porcentual anual de la eficiencia policial en la Ciudad de México	$((\text{Índice de eficiencia policial del año actual} / \text{Índice de eficiencia del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	138.0	35.20	25.50	109.4	27.90	25.50	79.3						
Componente 1	Seguridad Ciudadana	Variación porcentual trimestral del índice delictivo en la Ciudad de México	$((\text{Total del índice delictivo del trimestre del año actual} / \text{Total del índice delictivo del mismo trimestre del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	136.5	10,797	7,908	105.2	8,322	7,908	77.1						
Componente 2	Vinculación Ciudadana	Promedio de Visitas realizadas	$(\text{Total de visitas realizadas} / \text{Total de visitas programadas}) * 100$	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	179.3	838,285	467,544	126.7	592,173	467,544	70.6						
Actividad 1.1	Acciones Policiales realizadas dentro de los Planes, Programas y Operativos.	Porcentaje de Acciones Policiales realizadas en los Planes, Programas y Operativos	$(\text{Acciones Policiales realizadas} / \text{Acciones Policiales programadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	77.1	7,888,640	10,227,513	88.3	9,032,744	10,227,513	114.5						
Actividad 1.2	Realización de remisiones efectuadas al Ministerio Público.	Porcentaje de Remisiones realizadas al Ministerio Público	$(\text{Remisiones realizadas al M.P. del trimestre del año actual} / \text{Remisiones efectuadas al M.P. del mismo trimestre del año anterior}) * 100$	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	90.8	7,554	8,323	67.4	5,610	8,323	74.3						
Actividad 1.3	Realización de remisiones efectuadas al Juzgado Cívico.	Porcentaje de Remisiones realizadas al Juzgado Cívico	$(\text{Remisiones realizadas al J.C. del trimestre del año actual} / \text{Remisiones efectuadas al J.C. del mismo trimestre del año anterior}) * 100$	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	199.8	27,277	13,650	131.6	17,967	13,650	65.9						
Actividad 2.1	Programa de Visitas Domiciliarias	Porcentaje de Visitas Domiciliarias realizadas	$(\text{Visitas Domiciliarias realizadas} / \text{Visitas Domiciliarias programadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	195.8	610,311	311,696	138.0	430,208	311,696	70.5						

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Período de reporte 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario		Seguridad Ciudadana en Cuadrantes E007			Unidad Responsable		11 C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana					
Actividad 2.2	Programa de Códigos Águila a Negocios.	Porcentaje de Visitas a Comercios realizadas	(Visitas a Negocio realizadas/Visitas a Negocio programadas)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Trimestral	146.3	227,974	155,848	120.3	187,548	155,848	82.3

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,171.49	896.72	76.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,867.96	896.72	48.0

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador Variación porcentual anual del índice delictivo en la Ciudad de México

CAUSA Establecer programas y planes de vigilancia por los cuerpos de seguridad y proporcionar información a la comunidad en materia de prevención del delito
EFFECTOS Salvaguardar y mantener el orden público en la ciudadanía y visitantes que transitan en la Ciudad de México
OTROS MOTIVOS Se realizaron 33,092 acciones para la contención y reducción en el índice delictivo en la población

Nombre del Indicador Variación porcentual anual de la eficiencia policial en la Ciudad de México

CAUSA Se busca que la acción policial sea más eficiente, que los tiempos de respuestas de las autoridades sea menos ante una emergencia y que la supervisión sobre todos y cada uno de los elementos y equipos de las corporaciones.
EFFECTOS Garantizar que los tiempos de respuesta para la población sea más eficientes
OTROS MOTIVOS Se obtuvo 27.9 en porcentaje para una mayor percepción a los cuerpos de policía

Nombre del Indicador Variación porcentual trimestral del índice delictivo en la Ciudad de México

CAUSA Las estrategias de cuadrantes busca que la acción policial sea más eficiente, que los tiempos de respuesta de las autoridades sea menor ante una emergencia y que la supervisión sobre todos y cada uno de los elementos y equipos de las corporaciones policíacas sea más detallada a fin de medir sus resultados y corregir errores en la aplicación de la vigilancia y la prevención de delitos
EFFECTOS Proteger la integridad de las personas que transita en la Ciudad de México
OTROS MOTIVOS Se realizaron 8,322 combatiendo el índice delictivo a favor de la ciudadanía, esto con el presupuesto de 2019

Nombre del Indicador Promedio de Visitas realizadas

CAUSA El porcentaje de visitas se realiza dependiendo de la programación que se establezca de visitas por cuadrante
EFFECTOS Garantizar la integridad y seguridad de la ciudadanía
OTROS MOTIVOS Se realizaron 592,173 visitas con el fin de salvaguardar el patriotismo de la ciudadanía

Nombre del Indicador Porcentaje de Acciones Policiales realizadas en los Planes, Programas y Operativos

CAUSA Realizar las estrategia de cuadrante al darle la cantidad de elementos necesarios para su correcto funcionamiento, para que los policías se desempeñen adecuadamente su trabajo
EFFECTOS Acciones para otorgar seguridad y protección a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, encaminados a la prevención, disminución del delito y promover la vinculación ciudadana mediante la implementación del Programa Alcoholímetro, Mega Operativo, Operativo Rastrillo, Operativo Otis, Las visitas a negocios, domiciliarias y escuelas, como acciones necesarias para la relación estrecha que debe existir entre la ciudadanía y Policía de Proximidad
OTROS MOTIVOS Se realizaron 9,032,744 acciones policiales, con el presupuesto 2019

Nombre del Indicador Porcentaje de Remisiones realizadas al Ministerio Público

CAUS: El porcentaje de las remisiones del MP se calculara dependiendo de las presentaciones que se realicen ante dicha autoridad, acompañada de la autoridad competente y de la actualización de los programas del registro
EFFECTOS Disminución de delitos que alteren el bienestar de los ciudadanos
OTROS MOTIVOS Se realizaron 9,610 remisiones ante el Ministerio Público, con la finalidad de garantizar la seguridad y protección al ciudadano, con el presupuesto 2019

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019			
Período de reporte		4to Trimestre	
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Seguridad Ciudadana en Cuadrantes E007	Unidad Responsable	11 C0 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana
Nombre del Indicador Porcentaje de Remisiones realizadas al Juzgado Cívico CAUS: El porcentaje de las Remisiones del Juzgado Cívico se calculara dependiendo de las presentaciones que se realicen ante dicha autiridad, acompñada de la autoridad competente y de la actualizacion de los programas del registro de remisiones EFFECTOS Respecto a lo economico el pago de las faltas administrativas OTROS MOTIVOS Se realizaron 17,967 remisiones cívicas en contra de faltas administrativas con presupuesto 2019			
Nombre del Indicador Porcentaje de Visitas Domiciliarias realizadas CAUSA El porcentaje de visitas se realiza dependiendo de la programacion que se estalezca de visitas por cuadrantes y de la actualización del programa del registro de visitas domiciliarias efectuadas EFFECTOS Garantizar la protección patrimonial de la ciudadanía OTROS MOTIVOS Se realizaron 430,208 visitas domiciliarias con el fin de prevenir delitos en los domicilios de la ciudadanía, con el presupuesto 2019			
Nombre del Indicador Porcentaje de Visitas a Comercios realizadas. CAUSA Se calculara de las visitas a comercios que programa cada cuadrante y las realizadas qyue se descarguen al programa de registro EFFECTOS Se protege a la ciudadanía que realiza el comercio con la finalidad de salvaguardar su fuente de ingresos así como la de los compradores OTROS MOTIVOS Se realizaron 187,548 visitas comerciales para garantizart el bienestar de los comerciantes y ciudadanía			

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019															
Periodo de reporte		4er Trimestre													
DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario (1)		Cuerpos Policiales E003				Unidad Responsable (2)		11 C0 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana							
Clasificación Funcional															
Finalidad (3)		1		Función (4)		7		Subfunción (5)		1		Actividad Institucional (6)		328 (Aplicación de Pruebas de Confianza al Personal de Seguridad Pública)	
RESULTADOS															
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)			
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)				
Fin	Se contribuye a reducir el índice delictivo	Tasa de variación anual del índice delictivo de la Ciudad de México	$((\text{Índice delictivo año actual} / \text{Índice delictivo año anterior}) - 1) * 100$	Tasa	Estratégico Eficacia Anual	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			
Propósito	Los cuerpos de seguridad pública de la Ciudad de México desempeñan de manera eficiente sus funciones.	Tasa de variación porcentual en atención a denuncias, quejas y apoyos presentados	$((\text{Denuncias, quejas y apoyos atendidos año actual} / \text{Denuncias, quejas y apoyos atendidos año anterior}) - 1) * 100$	Tasa	Estratégico Eficacia Semestral	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			
Componente 1	Se cuenta con el equipo de seguridad necesario	Porcentaje de equipo de seguridad entregado	$(\text{Equipo de seguridad entregado} / \text{Total del equipo de seguridad programado}) * 100$	Porcentaje	Gestión Eficiencia Trimestral	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			
Componente 2	Los cuerpos de seguridad cuentan con evaluaciones en el desarrollo de sus funciones.	Porcentaje de policías evaluados	$(\text{Policías evaluados} / \text{Meta establecida}) * 100$	Porcentaje	Gestión Eficiencia Trimestral	29.0	15 514	56 895	72.9	41 495	56 895	251.3			
Componente 3	El personal operativo cuenta con estímulos que le permitan incrementar el desarrollo de sus capacidades	Porcentaje de Policías Incentivados	$(\text{Total de policías incentivados} / \text{Total de la plantilla de personal policial}) * 100$	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	8.7	3 000	34 500	27.2	9 373	34 500	312.4			
Componente 4	Se cuenta con infraestructura para el desarrollo de actividades policiales	• Construcción y mejoramiento de las instalaciones	• Numero de contrataciones de obra pública / Numero de obras publicas programadas	Promedio	Gestión Eficiencia Trimestral	0	0	0	0	0	0	0			
		• Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones TETRA	$\frac{\sum_{i=1}^{48} \text{TIEMPO TOTAL} - \text{TIEMPO DE FALLA}}{\text{TIEMPO TOTAL}} * 100$	Número		95.1	4 565	48	97 97 98	5 042 5 092 5 098	52 52 52	101.99 oct 101.99 nov 103.04 dic			
Actividad 1.1	El personal cuenta con chalecos antibala.	Porcentaje de chalecos antibalas entregados	$(\text{Chalecos entregados en un mes} / \text{Registro Total de Chalecos en un año}) * 100$	Porcentaje	Gestión Eficiencia Mensual	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			
Actividad 2.1	El personal de la SSP CDMX es evaluado.	Porcentaje de policías evaluados	$(\text{Policías evaluados} / \text{Meta anual}) * 100$	Porcentaje	Gestión Eficiencia Mensual	29.0	15 514	56 895	72.9	41 495	56 895	251.3			



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
Periodo de reporte: 4er Trimestre												
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario (1)		Cuerpos Policiales E008			Unidad Responsable (2)		11 C0 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana					
Actividad 2.2	El personal de la SSP CDMX cuenta con evaluaciones de control de confianza	Número de evaluaciones de Control de Confianza	(Evaluaciones de control de confianza programadas / Total de evaluaciones de control de confianza realizadas)*100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Mensual	140.5	57,315	40,795	140.5	57,315	40,795	100.0
Actividad 3.1	Se realizan diagnósticos sobre necesidades de capacitación	Porcentaje de cursos de profesionalización y especialización calendarizados	(Cursos de profesionalización y especialización calendarizados / Cursos de profesionalización y especialización solicitados)*100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Anual	100.0	5	5	100.0	5	5	100.0
Actividad 3.2	Se otorgan estímulos	Porcentaje de estímulos otorgados	(Estímulos otorgados / Estímulos propuestos)*100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Trimestral	66.7	3,000	4,500	27.2	9,373	34,500	40.8
Actividad 4.1	Se realizan acciones de mejora y construcción	Porcentaje de acciones de obra pública realizadas	(Número de acciones de obra pública realizada / Número de acciones de obra pública programada)*100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Trimestral	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 4.2	Se realizan acciones para mejorar las instalaciones	Porcentaje servicios realizados	(Número de servicios de mejoramiento / Número de servicios programados)*100	Porcentaje	Gestión Eficiencia Trimestral	100.0	1,270	1,270	119.1	1,513	1,270	119.1
Actividad 4.3	Existe cobertura para la red de telecomunicaciones tetra	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de cobertura de la Red para usuarios Capacidad de tráfico para un servicio eficiente 	<ul style="list-style-type: none"> (Territorio cubierto + Cobertura de nuevos sitios / Total de Territorio)*100 	Porcentaje Número	Gestión Eficiencia • Anual • Mensual	85% 3 seg	85 144	1 48	85% 1.46 1.08 1.19	85 75.81 oct 56.13 nov 61.71 dic	1 52 52	100 48.99 oct 36.0 nov 39.66 dic
PRESUPUESTO												
							Meta anual (20)		Ejercicio (21)		Avance % (22)	
							Millones de pesos		Millones de pesos		Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							44.26		30.16		68.2	
PRESUPUESTO MODIFICADO							44.26		30.16		68.2	
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Nombre del Indicador: Tasa de variación anual del índice delictivo de la Ciudad de México												
CAUSA												
EFECTOS												
OTROS MOTIVOS												
Nombre del Indicador: Tasa de variación porcentual en atención a denuncias, quejas y apoyos presentados												
CAUSA												
EFECTOS												
OTROS MOTIVOS												



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
EJERCICIO FISCAL 2019			
Periodo de reporte		4er Trimestre	
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario (1)	Cuerpos Policiales E008	Unidad Responsable (2)	11 C0 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de equipo de seguridad entregado CAUSA: - EFFECTOS: OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de policías evaluados CAUSA: Referente a la solicitud del Techo Presupuestal que se efectuó en el anteproyecto para el cumplimiento del otorgamiento de los Estímulos por Eficiencia Meritoria, Colectiva, Individual, Conclusión de estudios, Reconocimiento anual, Condecoraciones y Baja voluntaria; La Dirección General de Recursos Financieros, informan el desglose del techo presupuestal, reasignado de recursos a los Estímulos para "Jefes de Cuadrante", "Policia Distinguido del Mes", "Policia Adicional al mes" y Reconcompensas, implementados y autorizados mediante los Acuerdos 10/19, 13/2019, 20/2019, así como el 56/2013, por lo que se incrementó el número de estímulos a otorgar a los elementos operativos propuestos para estos rubros. EFFECTOS: OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de Policías Incentivados CAUSA: EFFECTOS: OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Construcción y mejoramiento de las instalaciones. CAUSA: Se cumplió con la meta y a la fecha se siguen llevando a cabo con la construcción y mejoramiento de espacios al interior de la Secretaría de seguridad Ciudadana, éstas adjudicaciones a partir de los proyectos que se generaron bajo las instrucciones de la jefa de Gobierno. EFFECTOS: Con estos proyectos se tendrá la dignificación de los inmuebles de la Secretaría en un espacio más honroso para mejorar la imagen que brinda a la población laboral y flicante de las instalaciones.</p>			
<p>Nombre del Indicador: Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones TETRA. CAUSA: EFFECTOS: OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de chalecos antibalas entregados. CAUSA: EFFECTOS: OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de policías evaluados. CAUSA: EFFECTOS: OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Número de evaluaciones de Control de Confianza. CAUSA: EFFECTOS: OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de cursos de profesionalización y especialización calendarizados. CAUSA: Al cierre del periodo no se registró variación alguna ya que las acciones programadas dan cumplimiento de la meta al 100%. Es importante mencionar que la conclusión y cumplimiento de debe a que se brindó atención directa a las necesidades manifestadas por cada subsecretaría. EFFECTOS: Al cierre del periodo no se registró variación alguna ya que las acciones programadas dan cumplimiento de la meta al 100%. Es importante mencionar que la conclusión y cumplimiento de debe a que se brindó atención directa a las necesidades manifestadas por cada subsecretaría. OTROS MOTIVOS:</p>			
<p>Nombre del Indicador: Porcentaje de estímulos otorgados CAUSA: Referente a la solicitud del Techo Presupuestal que se efectuó en el anteproyecto para el cumplimiento del otorgamiento de los Estímulos por Eficiencia Meritoria, Colectiva, Individual, Conclusión de estudios, Reconocimiento anual, Condecoraciones y Baja voluntaria. La Dirección General de Recursos Financieros, informan el desglose del techo presupuestal, reasignado de recursos a los Estímulos para "Jefes de Cuadrante", "Policia Distinguido del Mes", "Policia Adicional al mes" y Reconcompensas, implementados y autorizados mediante los Acuerdos 10/19, 13/2019, 20/2019, así como el 56/2013, por lo que se incrementó el número de estímulos a otorgar a los elementos operativos propuestos para estos rubros. EFFECTOS: OTROS MOTIVOS: Reforzamiento de Estímulos al personal Operativo, para fortalecer las acciones encaminadas a la Estrategia de proximidad por cuadrantes, mayor acercamiento del personal policial ante la ciudadanía.</p>			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019			
Periodo de reporte		4er Trimestre	
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario (1)	Cuerpos Policiales E003	Unidad Responsable (2)	11 CO 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana
Nombre del Indicador: Porcentaje de acciones de obra pública realizadas CAUSA: Se cumplió con la meta y a la fecha se siguen llevando a cabo con la construcción y mejoramiento de espacios al interior de la Secretaría de seguridad Ciudadana, éstas adjudicaciones a partir de los proyectos que se generaron bajo las instrucciones de la jefa de Gobierno. EFFECTOS: Con estos proyectos se tendrá la dignificación de los inmuebles de la Secretaría en un espacio más honroso para mejorar la imagen que brinda a la población laboral y flotante de las instalaciones. OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador: Porcentaje servicios realizados CAUSA: Se continuo con el mantenimiento rutinario a la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegando a la meta pudiendo brindar así mayor comodidad , seguridad y honrosidad a las instalaciones para darles mayor atención a dichos inmuebles. EFFECTOS: Seguridad, comodidad y honrosidad a las instalaciones de la Secretaría. OTROS MOTIVOS			
Nombre del Indicador: • Porcentaje de cobertura de la Red para usuarios. • Capacidad de tráfico para un servicio eficiente CAUSA: Se vuelve a hacer referencia que, la red de radio TEIRA está compuesta por 52 sitios de repetición se identifica que en los reportes anteriores se calcula únicamente con base en 46 sitios por lo que se hace el ajuste a las fórmulas utilizadas para la obtención de la información. EFFECTOS: Se obtiene variación en los resultados obtenidos a través de las formulas implementadas. OTROS MOTIVOS: Se realiza el desglose de las fórmulas utilizadas para la obtención de los resultados.			

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte		4to Trimestre										
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Protección, Atención a la Ciudadanía e Inhibir la Comisión de Delitos E017				Unidad Responsable		11 C0 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana				
Clasificación Funcional												
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional		336 (Operación de la Policía Metropolitana)				
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador	
Fin	Contribuir para lograr que la ciudad de México sea más segura para sus habitantes y visitantes.	Nivel de cumplimiento de servicios	(Servicios cumplidos / Servicios solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	100	17,828	17,828	103	18,438	17,828	103
Propósito	La población de la ciudad de México, sus bienes y visitantes cuentan con seguridad, libre tránsito en espacios públicos, así como prevención en la comisión de delitos.	Porcentaje de cumplimiento de servicios	(Servicios Realizados / Servicios Solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	100	17,828	17,828	103	18,438	17,828	103
Componente 1	Protección, atención a la ciudadanía y garantizar el libre tránsito en espacios públicos.	Porcentaje de servicios realizados para la protección y atención de la ciudadanía	(Servicios realizados de protección y atención / Servicios solicitados de protección y atención)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	100	10,629	10,629	105.4	11,207	10,629	105.4
Componente 2	Inhibir la comisión de delitos.	Porcentaje de servicios para inhibir la comisión de delitos	(Servicios para inhibir la comisión de delitos realizados / Servicios para inhibir la comisión de delitos solicitados) * 100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	100	7,199	7,199	100.4	7,231	7,199	100.4
Actividad 1.1	Brindar seguridad, atención y protección a todas las personas a través de dispositivos estratégicos durante movilizaciones sociales, actos masivos y en zonas estratégicas con alto índice delictivo, en cuanto a su integridad física y sus bienes.	Porcentaje de dispositivos estratégicos realizados de atención y protección a la ciudadanía.	(Dispositivos Estratégicos Realizados / Dispositivos Estratégicos Solicitados)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	100	3,700	3,700	101.5	3,755	3,700	101.5
						100	3,435	3,435	107.0	3,674	3,435	107.0
						100	3,494	3,494	108.1	3,778	3,494	108.1
Actividad 2.1	Cubrir a fin de prevenir la comisión de delitos en las afueras de los inmuebles donde se lleven a cabo eventos deportivos, culturales, así mismo durante el desarrollo de fiestas patronales y en instalaciones estratégicas, en el transporte público y paraderos, así como realizar acciones en	Porcentaje de servicios para prevenir la comisión de delitos.	(Servicios para prevenir la comisión de delitos realizados / Servicios para prevenir la comisión de delitos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	100	2,488	2,488	79.0	1,965	2,488	79.0
						100	1,999	1,999	107.7	2,153	1,999	107.7

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario		Protección, Atención a la Ciudadanía e Inhibir la Comisión de Delitos E017			Unidad Responsable		11 C0 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana					
	materia de protección civil.					100	2,200	2,200	118.6	2,609	2,200	118.6
Actividad 2.2	Efectuar rastreos de artefactos explosivos y desactivación de los mismos cuando sean localizados.	Porcentaje de rastreos de artefactos explosivos	(Rastreos de artefactos explosivos realizados / Rastreos de artefactos explosivos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	100	146	146	149.3	218	146	149.3
						100	147	147	104.8	154	147	104.8
						100	219	219	60.3	132	219	60.3

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	264.08	150.52	57.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	264.08	150.52	57.0

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador: Nivel de cumplimiento de servicios

CAUSA: Se alcanzó el 103.4% toda vez que se cubrieron más servicios de los programados, cabe hacer mención y de manera puntual, que la cobertura de los servicios depende de las instrucciones emanadas por la superioridad, las cuales no tienen un determinado rango, ya que las necesidades de cubrir los servicios se derivan de las solicitudes que la sociedad demanda, así como de otras instancias de Gobierno, haciendo notar que esto seguirá variando, toda vez que los factores externos (políticos, climáticos, naturales, sociales, deportivos etc.) plenamente fortuitos e inesperados, influyen determinadamente en el aumento o la disminución de los servicios

EFFECTOS: Se garantizó la seguridad y protección de la ciudadanía de la Ciudad de México, sus bienes y pertenencias, así como de sus visitantes

OTROS MOTIVOS:

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento de servicios

CAUSA: Se alcanzó el 103.4% toda vez que se cubrieron más servicios de los programados, cabe hacer mención y de manera puntual, que la cobertura de los servicios depende de las instrucciones emanadas por la superioridad, las cuales no tienen un determinado rango, ya que las necesidades de cubrir los servicios se derivan de las solicitudes que la sociedad demanda, así como de otras instancias de Gobierno, haciendo notar que esto seguirá variando, toda vez que los factores externos (políticos, climáticos, naturales, sociales, deportivos etc.) plenamente fortuitos e inesperados, influyen determinadamente en el aumento o la disminución de los servicios

EFFECTOS: Se garantizó la seguridad y protección de la ciudadanía de la Ciudad de México, sus bienes y pertenencias, así como de sus visitantes

OTROS MOTIVOS:

Nombre del Indicador: Porcentaje de servicios realizados para la protección y atención de la ciudadanía

CAUSA: Se alcanzó el 107% toda vez que se cubrieron más servicios de los programados, cabe hacer mención y de manera puntual, que la cobertura de los servicios depende de las instrucciones emanadas por la superioridad, las cuales no tienen un determinado rango, ya que las necesidades de cubrir los servicios se derivan de las solicitudes que la sociedad demanda, así como de otras instancias de Gobierno, haciendo notar que esto seguirá variando, toda vez que los factores externos (políticos, climáticos, naturales, sociales, deportivos etc.) plenamente fortuitos e inesperados, influyen determinadamente en el aumento o la disminución de los servicios

EFFECTOS: Se garantizó la seguridad y protección de la ciudadanía de la Ciudad de México, sus bienes y pertenencias, así como de sus visitantes

OTROS MOTIVOS:

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
EJERCICIO FISCAL 2019			
Período de reporte	4to Trimestre		
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Protección, Atención a la Ciudadanía e Inhibir la Comisión de Delitos E017	Unidad Responsable	11 C0 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana
<p>Nombre del Indicador Porcentaje de servicios para inhibir la comisión de delitos</p> <p>CAUSA Se alcanzó el 100.4% toda vez que se cubrieron más servicios de los programados, cabe hacer mención y de manera puntual, que la cobertura de los servicios depende de las instrucciones emanadas por la superioridad, las cuales no tienen un determinado rango, ya que las necesidades de cubrir los servicios se derivan de las solicitudes que la sociedad demanda, así como de otras instancias de Gobierno, haciendo notar que esto seguirá variando, toda vez que los factores externos (políticos, climáticos, naturales, sociales, deportivos etc.) plenamente fortuitos e inesperados, influyen determinadamente en el aumento o la disminución de los servicios</p> <p>EFFECTOS Se garantizó la seguridad y protección de la ciudadanía de la Ciudad de México, sus bienes y pertenencias, así como de sus visitantes</p> <p>OTROS MOTIVOS</p>			
<p>Nombre del Indicador Porcentaje de dispositivos estratégicos realizados de atención y protección a la ciudadanía</p> <p>CAUSA Se alcanzó en octubre 101.5%, noviembre 107% y diciembre 108.1%, toda vez que se cubrieron mas servicios de los programados, cabe hacer mención y de manera puntual, que la cobertura de los servicios depende de las instrucciones emanadas por la superioridad, las cuales no tienen un determinado rango, ya que las necesidades de cubrir los servicios se derivan de las solicitudes que la sociedad demanda, así como de otras instancias de Gobierno, haciendo notar que esto seguirá variando, toda vez que los factores externos (políticos, climáticos, naturales, sociales, deportivos etc.) plenamente fortuitos e inesperados, influyen determinadamente en el aumento o la disminución de los servicios</p> <p>EFFECTOS Se garantizó la seguridad y protección de la ciudadanía de la Ciudad de México, sus bienes y pertenencias, así como de sus visitantes</p> <p>OTROS MOTIVOS</p>			
<p>Nombre del Indicador Porcentaje de servicios para prevenir la comisión de delitos</p> <p>CAUSA Se alcanzó en octubre 79%, noviembre 107.7% y diciembre 118.6%, toda vez que se cubrieron más servicios de los programados, cabe hacer mención y de manera puntual, que la cobertura de los servicios depende de las instrucciones emanadas por la superioridad, las cuales no tienen un determinado rango, ya que las necesidades de cubrir los servicios se derivan de las solicitudes que la sociedad demanda, así como de otras instancias de Gobierno, haciendo notar que esto seguirá variando, toda vez que los factores externos (políticos, climáticos, naturales, sociales, deportivos etc.) plenamente fortuitos e inesperados, influyen determinadamente en el aumento o la disminución de los servicios</p> <p>EFFECTOS Se garantizó la seguridad y protección de la ciudadanía de la Ciudad de México, sus bienes y pertenencias, así como de sus visitantes</p> <p>OTROS MOTIVOS</p>			
<p>Nombre del Indicador Porcentaje de rastreos de artefactos explosivos</p> <p>CAUSA Se alcanzó en octubre 149.3%, noviembre 104.8% y diciembre 60.3%, toda vez que se cubrieron más servicios de los programados, cabe hacer mención y de manera puntual, que la cobertura de los servicios depende de las instrucciones emanadas por la superioridad, las cuales no tienen un determinado rango, ya que las necesidades de cubrir los servicios se derivan de las solicitudes que la sociedad demanda, así como de otras instancias de Gobierno, haciendo notar que esto seguirá variando, toda vez que los factores externos (políticos, climáticos, naturales, sociales, deportivos etc.) plenamente fortuitos e inesperados, influyen determinadamente en el aumento o la disminución de los servicios</p> <p>EFFECTOS Se garantizó la seguridad y protección de la ciudadanía de la Ciudad de México, sus bienes y pertenencias, así como de sus visitantes</p> <p>OTROS MOTIVOS</p>			



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO															
EJERCICIO FISCAL 2019															
DATOS DEL PROGRAMA															
Periodo de reporte		4to Trimestre				Programa presupuestario			Cobertura y Respuesta a Emergencias E018		Unidad Responsable		11 C0 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana		
Clasificación Funcional															
Finalidad		1		Función		7		Subfunción		1		Actividad Institucional		338 (Operación del Sistema de Información Policial)	
RESULTADOS															
NIVEL	OBJETIVOS	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento			
						Indicador	Numerador	Denominador	Indicador	Numerador	Denominador				
Fin	Mejora al tejido social, la viabilidad de la Ciudad y a la Gobernabilidad.	Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes	(Número total de delitos / Total Población)* 100 mil	Tasa	Estratégico Eficacia Anual										
Propósito	Llevar a cabo la cobertura y respuesta a las emergencias en la vía pública, protegiendo la integridad de quienes requieran la atención médica.	Intervenciones de los servicios de atención médica pre hospitalaria	(Total de intervenciones exitosas / Total de intervenciones realizadas)* 100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual										
Componente 1	Servicios de Atención Médica Pre hospitalaria.	1. Total de servicios de atención médica pre hospitalaria a lesionados y enfermos	1. Atenciones realizadas en el mes (2019) / Atenciones realizadas en el mes (2018) X 100	Porcentaje	Estratégico 1. Eficacia 2. Eficiencia 3. Eficiencia 4. Eficiencia 5. Eficacia Trimestral	100	47,372	47,372	68.5	32,464	47,372	68.5			
		2. Tiempos de asignación de atención médica pre hospitalaria a lesionados y enfermos	2. Σ hora de asignación - hora de recepción			05:00 mins	30,000 servicios	NA	12:19 mins	30,000 servicios	NA	Sumatoria de tiempos de asignación de 30,000 servicios			
		3. Tiempos de respuesta de atención médica pre hospitalaria a lesionados y enfermos	3. Σ hora de arribo - hora de asignación			10:00 mins	30,000 servicios	NA	11:23 mins	30,000 servicios	NA	Sumatoria de tiempos de respuesta de 30,000 servicios			
		4. Porcentaje de servicios en la Ciudad de México asignados al ERUM	*4. % de servicios en la ciudad de México asignados al ERUM			45%	NA	NA	52%	NA	NA	Cifra informada por el CS CDMX			
		5. Porcentaje de Servicios en vía pública realizado por el ERUM	5. Atenciones realizadas / Atenciones en vía pública realizado por el ERUM X 100			100	29,683	29,683	1067.3	29,683	2,781	1067.3			



REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario		Cobertura y Respuesta a Emergencias E018			Unidad Responsable	11 C0 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana						
Componente 2	Respuesta a la solicitudes de apoyo en emergencias.	1. Servicios de acciones de Salvamento y Rescate	1. Atenciones realizadas en el mes (2019) / Atenciones realizadas en el mes (2018) * 100	Porcentaje	Estratégico 1. Eficacia 2. Eficiencia 3. Eficiencia Trimestral	100	1,632	1,632	96.3	1,632	1,695	100
		2. Tiempos de asignación de Acciones de Salvamento y rescate	2. Σ hora de asignación - hora de recepción	Número		05:00 hrs	1,632 servicios	NA	12:19 hrs	1,632 servicios	NA	Sumatoria de tiempos de asignación de 1,632 servicios
		3. Tiempos de respuesta de acciones de salvamento y rescate	3. Σ hora de arribo - hora de asignación	Número		10:00 hrs	1,632 servicios	NA	11:23 hrs	1,632 servicios	NA	Sumatoria de tiempos de respuesta de 1,632 servicios
Actividad 1.1	Atención a lesionados en vía pública.	Total de Servicios Generales para la atención a lesionados en vía pública	1. Atenciones realizadas en el mes (2019) / Atenciones realizadas en el mes (2018) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	64	25,503	16,195	63.5	16,195	25,503	63.5
Actividad 1.2	Atención a lesionados en vía pública.	Total de servicios de enfermos y lesionados en ambulancia	1. Atenciones realizadas en el mes (2019) / Atenciones realizadas en el mes (2018) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	73	9,184	12,527	73.3	9,184	12,527	100
Actividad 1.3	Atención a mujeres en situación de partos.	Total de servicios para atención a mujeres en situación de partos	1. Atenciones realizadas en el mes (2019) / Atenciones realizadas en el mes (2018) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	95	614	645	95.2	614	645	100
Actividad 1.4	Atención a elementos policiales.	Total de servicios para la atención de elementos policiales lesionados	1. Atenciones realizadas en el mes (2019) / Atenciones realizadas en el mes (2018) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	78	2,981	3,817	78.1	2,981	3,817	100
Actividad 1.5	Atención a menores abandonados.	Total de servicios para la atención de menores abandonados	1. Atenciones realizadas en el mes (2019) / Atenciones realizadas en el mes (2018) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	100	14	14	100	14	14	100
Actividad 1.6	Traslado de cadáveres.	Total de servicios para el traslado de cadáveres	1. Atenciones realizadas en el mes (2019) / Atenciones realizadas en el mes (2018) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	70	2,657	3,815	69.6	2,657	3,815	100
Actividad 1.7	Atención médica pre hospitalaria a Población Vulnerable.	Total de servicios para atención médica pre hospitalaria a Población Vulnerable	1. Atenciones realizadas en el mes (2019) / Atenciones realizadas en el mes (2018) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	75	777	1,036	75.0	777	1,036	100
Actividad 2.1	Dispositivos de seguridad.	Total de Dispositivos de Seguridad y prevención para la atención médica pre hospitalaria	1. Atenciones realizadas en el mes (2019) / Atenciones realizadas en el mes (2018) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	93	4,818	5,199	92.7	4,818	5,199	100



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL 2019

Periodo de reporte: 4to Trimestre

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario		Cobertura y Respuesta a Emergencias E018			Unidad Responsable		11 CO 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana					
Actividad 2.2	Cursos impartidos a la Ciudadanía.	Total de cursos realizados	1. Cursos realizados en el mes (2019) / Cursos realizados en el mes (2018) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	111	307	277	110.8	307	277	100
Actividad 2.3	Labor de apoyo en servicios de rescate y atención médica pre hospitalaria.	Total de servicios de apoyo en rescate y atención médica pre hospitalaria	1. Atenciones realizadas en el mes (2019) / Atenciones realizadas en el mes (2018) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	83	1,131	1,359	83.2	1,131	1,359	100

PRESUPUESTO

	Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (23)
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	51.16	33.29	65.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	51.16	33.29	65.1

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Nombre del Indicador: Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes.

CAUSA: N/A
EFECTOS: N/A
OTROS MOTIVOS

Nombre del Indicador: Intervenciones de los servicios de atención médica pre hospitalaria.

CAUSA:
EFECTOS:
OTROS MOTIVOS

Nombre del Indicador: 1. Total de servicios de atención médica pre hospitalaria a lesionados y enfermos

2. Tiempos de asignación de atención médica pre hospitalaria a lesionados y enfermos
3. Tiempos de respuesta de atención médica pre hospitalaria a lesionados y enfermos
4. Porcentaje de servicios en la Ciudad de México asignados al ERUM
5. Porcentaje de Servicios en vía pública realizado por el ERUM

CAUSA Los servicios se otorgan conforme las llamadas de auxilio recibidas, las cuales son variables.

EFECTOS Mejora del tejido social, la viabilidad de la Ciudad y a la Gobernabilidad

OTROS MOTIVOS

Nombre del Indicador: 1. Servicios de acciones de Salvamento y Rescate

2. Tiempos de asignación de Acciones de Salvamento y rescate
3. Tiempos de respuesta de acciones de salvamento y rescate

CAUSA Se requiere que se asigne de manera permanente recursos y personal capacitado para la operación de ambulancias, unidades de rescate y unidades de primera respuesta

EFECTOS Mejora del tejido social, la viabilidad de la Ciudad y a la Gobernabilidad

OTROS MOTIVOS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019			
Período de reporte 4to Trimestre		DATOS DEL PROGRAMA	
Programa presupuestario	Cobertura y Respuesta a Emergencias E018	Unidad Responsable	11 CO 01 Secretaría de Seguridad Ciudadana
Nombre del Indicador: Total de Servicios Generales para la atención a lesionados en vía pública CAUSA: Se requiere que se asigne de manera permanente recursos y personal capacitado para la operación de ambulancias, unidades de rescate y unidades de primera respuesta EFFECTOS: Mejora del tejido social, la viabilidad de la Ciudad y a la Gobernabilidad OTROS MOTIVOS:			
Nombre del Indicador: Total de servicios de enfermos y lesionados en ambulancia CAUSA: Se requiere que se asigne de manera permanente recursos y personal capacitado para la operación de ambulancias, unidades de rescate y unidades de primera respuesta EFFECTOS: Mejora del tejido social, la viabilidad de la Ciudad y a la Gobernabilidad OTROS MOTIVOS:			
Nombre del Indicador: Total de servicios para atención a mujeres en situación de partos CAUSA: Se requiere que se asigne de manera permanente recursos y personal capacitado para la operación de ambulancias, unidades de rescate y unidades de primera respuesta EFFECTOS: Mejora del tejido social, la viabilidad de la Ciudad y a la Gobernabilidad OTROS MOTIVOS:			
Nombre del Indicador: Total de servicios para la atención de elementos policiales lesionados CAUSA: Se requiere que se asigne de manera permanente recursos y personal capacitado para la operación de ambulancias, unidades de rescate y unidades de primera respuesta EFFECTOS: Mejora del tejido social, la viabilidad de la Ciudad y a la Gobernabilidad OTROS MOTIVOS:			
Nombre del Indicador: Total de servicios para la atención de menores abandonados CAUSA: Se requiere que se asigne de manera permanente recursos y personal capacitado para la operación de ambulancias, unidades de rescate y unidades de primera respuesta EFFECTOS: Mejora del tejido social, la viabilidad de la Ciudad y a la Gobernabilidad OTROS MOTIVOS:			
Nombre del Indicador: Total de servicios para el traslado de cadáveres CAUSA: Se requiere que se asigne de manera permanente recursos y personal capacitado para la operación de ambulancias, unidades de rescate y unidades de primera respuesta EFFECTOS: Mejora del tejido social, la viabilidad de la Ciudad y a la Gobernabilidad OTROS MOTIVOS:			
Nombre del Indicador: Total de servicios para atención médica pre hospitalaria a Población Vulnerable CAUSA: Se requiere que se asigne de manera permanente recursos y personal capacitado para la operación de ambulancias, unidades de rescate y unidades de primera respuesta EFFECTOS: Mejora del tejido social, la viabilidad de la Ciudad y a la Gobernabilidad OTROS MOTIVOS:			
Nombre del Indicador: Total de Dispositivos de Seguridad y prevención para la atención médica pre hospitalaria CAUSA: Se requiere que se asigne de manera permanente recursos y personal capacitado para la operación de ambulancias, unidades de rescate y unidades de primera respuesta EFFECTOS: Mejora del tejido social, la viabilidad de la Ciudad y a la Gobernabilidad OTROS MOTIVOS:			
Nombre del Indicador: Total de cursos realizados CAUSA: Se requiere que se asigne de manera permanente recursos y personal capacitado para la operación de ambulancias, unidades de rescate y unidades de primera respuesta EFFECTOS: Mejora del tejido social, la viabilidad de la Ciudad y a la Gobernabilidad OTROS MOTIVOS:			
Nombre del Indicador: Total de servicios de apoyo en rescate y atención médica pre hospitalaria CAUSA: Se requiere que se asigne de manera permanente recursos y personal capacitado para la operación de ambulancias, unidades de rescate y unidades de primera respuesta EFFECTOS: Mejora del tejido social, la viabilidad de la Ciudad y a la Gobernabilidad OTROS MOTIVOS:			

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO													
EJERCICIO FISCAL 2019													
Período de reporte: 4er Trimestre													
DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario				Unidad Responsable				09 PD PP Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la CDMX					
Clasificación Funcional													
Finalidad (3)			Función (4)		Subfunción (5)		Actividad Institucional (6)						
RESULTADOS													
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	INDICADORES					Meta al periodo de reporte			AVANCE			% de cumplimiento (19)
		Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Realizado al periodo de reporte				
									Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)		
Fin													
Propósito	<h2>No Aplica</h2>												
Componente													
Actividad													
PRESUPUESTO													
							Meta anual (20)	Ejercicio (21)	Avance % (22)				
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual				
PRESUPUESTO ORIGINAL													
PRESUPUESTO MODIFICADO													
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS													
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)													



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019			
Período de reporte 4er Trimestre			
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario		Unidad Responsable	09 PD PP Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la CDMX
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO												
EJERCICIO FISCAL 2019												
Período de reporte: 4er Trimestre												
DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario (1)					Unidad Responsable (2)			02 OD 05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos				
Clasificación Funcional												
Finalidad (3)			Función (4)		Subfunción (5)		Actividad Institucional (6)					
RESULTADOS												
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al período de reporte			AVANCE			% de cumplimiento (19)
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)	
Fin												
Propósito												
Componente	NO APLICA											
Actividad												
PRESUPUESTO												
						Meta anual (20)		Ejercicio (21)		Avance % (22)		
						Millones de pesos		Millones de pesos		Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL												
PRESUPUESTO MODIFICADO												
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS												
Indicadores con frecuencia de medición con un período mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.												
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)												
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)												

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO FISCAL 2019			
Periodo de reporte		4er Trimestre	
DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario (1)		Unidad Responsable (2)	02 OD 05 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

REPORTE DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO														
Período de reporte		4to Trimestre												
EJERCICIO FISCAL 2019														
DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario (1)				Unidad Responsable (2)				09PECV PROCDMX, S.A. DE C.V.						
Clasificación Funcional														
Finalidad (3)			Función (4)			Subfunción (5)			Actividad Institucional (6)					
RESULTADOS														
NIVEL (7)	OBJETIVOS (8)	Nombre del Indicador (9)	Método de cálculo (10)	Unidad de medida (11)	Tipo-Dimensión-Frecuencia (12)	Meta al periodo de reporte			Realizado al periodo de reporte			% de cumplimiento (19)		
						Indicador (13)	Numerador (14)	Denominador (15)	Indicador (16)	Numerador (17)	Denominador (18)			
Fin						NO APLICA								
Propósito						NO APLICA								
Componente						NO APLICA								
Actividad						NO APLICA								
PRESUPUESTO														
						Meta anual (20)		Ejercicio (21)		Avance % (22)				
						Millones de pesos		Millones de pesos		Anual				
PRESUPUESTO ORIGINAL														
PRESUPUESTO MODIFICADO														
JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS														
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor al de reporte no registran información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.														
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)														
Nombre del Indicador (23) CAUSA (24) EFECTOS (25) OTROS MOTIVOS (26)														