



## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
"ESTADISTICA, INFORMACIÓN Y DATOS A LAS INSTITUCIONES DE LA CDMX"

Formato: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa		
Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto	Modalidad (Clasificación específica del PP)
ESTADISTICA, INFORMACIÓN Y DATOS A LAS INSTITUCIONES DE LA CDMX	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO	
Alineación		
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021		
Eje	2. Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana	
Área de Oportunidad	2. Prevención del Delito	
Objetivo	3. Inhibir las acciones punitivas que afectan al tejido social, incrementando los mecanismos de inteligencia policial que permitan prevenir el delito.	
Meta	1. Desarrollar e incrementar la inteligencia policial, priorizando esquemas que permitan la prevención del delito.	
Línea de Acción	Establecer mecanismos de intercambio de información delictiva con dependencias de los tres órdenes de gobierno, relacionadas con la seguridad pública y con instituciones que cuenten con información o tecnología complementaria.	

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN					
FIN	Se contribuye a reducir las condiciones de inseguridad en la Ciudad de México mediante la entrega de información ordenada, oportuna y accesible	Variación porcentual anual de la Tasa de Incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en la CDMX	$(\text{Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año actual} / \text{Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año anterior}) - 1) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	<a href="http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/bolletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf">http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/bolletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf</a>	TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA INEGI AÑO ANTERIOR Y AÑO ACTUAL			
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Las instituciones de Seguridad Ciudadana toman decisiones de manera oportuna en el cumplimiento de sus funciones	Variación porcentual anual de intervenciones con información oportuna	$((\text{Intervenciones con información oportuna durante el año actual} / \text{intervenciones con información oportuna durante el año anterior}) - 1) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	Dirección General de Análisis Estratégico, Dirección General de Operaciones CS	Bases de datos de la Dirección General de Análisis Estratégico del CS	otros resultados para lograr el Fin	Coordinación operacional en campo	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1 Información ordenada recibida	Promedio de convenios firmados por institución	Total de Convenios firmados / Total de instituciones atendidas	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Dirección General de Operaciones y Dirección Jurídica CS	Registros de la Dirección Jurídica	Supuestos Componentes - para lograr el Propósito	Vinculación institucional de las dependencias con el CS	
	Componente 2 Información completa, oportuna y accesible recibida	Tiempo promedio de entrega de información	Total de minutos utilizados en la entrega de información / Total de reportes emitidos	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Dirección General de Análisis Estratégico, Dirección General de Operaciones CS	Registros de la Dirección General de Análisis Estratégico, Dirección General de Operaciones CS		Funcionamiento de los sistemas e infraestructura tecnológica para captura, acceso y transmisión de la información	

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]*

Información Ordenada recibida												
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	Atención de fallas y requerimientos de los sistemas tecnológicos	Porcentaje de fallas y requerimientos técnicos atendidos	(Fallas y requerimientos atendidos/Total de fallas y requerimientos solicitados)*100	Gestión	Calidad	Trimestral		Dirección General de Tecnologías CS	Reporte de fallas y requerimientos. Reporte de atendidos	Supuestos Actividades - para lograr el Componente	
	Actividad 1.2	Gestión de la capacitación-en uso de herramientas tecnológicas del CS	Porcentaje de personal capacitado en uso de herramientas tecnológicas del CS	(Personal capacitado/personal programado)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral		Dirección General de Operaciones y Dirección General de Administración del CS	Reportes de capacitación de la Dirección General de Administración		
	Información completa, oportuna y accesible recibida											
	Actividad 2.1	Instalación e implementación de tecnologías y sistemas especializados	Porcentaje de sistemas tecnológicos utilizados	(Sistemas tecnológicos utilizados/sistemas tecnológicos instalados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral		Dirección General de Tecnologías y Dirección General de Operaciones CS	Reportes de los Sistemas de Información en uso, disponibilidad y datos generados	Supuestos Actividades - para lograr el Componente	SA 2.4 Marcos normativos adecuados y vigentes para la vinculación Interinstitucional y definición de procesos técnicos y administrativos. SA 2.5 Las Instituciones de Seguridad ciudadana realizan la Vinculación institucional.
	Actividad 2.2	Activación de cuentas de usuarios	Porcentaje de cuentas de usuario activas	(Cuentas de usuario activas/total de cuentas de usuario)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral		Dirección General de Tecnologías del CS	Reporte de Cuentas		
Actividad 2.3	Organización, clasificación y divulgación de la información que se genera, procesa y analiza para su solicitud	Variación porcentual de reuniones de trabajo para presentación de información	((Reuniones año actual/reuniones año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral		Dirección General de Análisis Estratégico y Dirección General de Operaciones CS	Actas y minutos de reuniones realizadas			

	RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NOMBRE	LIC. ELIAS VARELA CASAS	LIC. JUAN CARLOS CARPIO BRAGOSO	MIGUEL ANGEL SOSA GUDIÑO
CARGO	DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO	DIRECTOR DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO	SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN
NOMBRE	ANDRÉS ARGUELLES SANCHEZ	ING. ANTONIO GERARDO PEREZ MUÑOZ	BENJAMIN RODRIGUEZ BUENDIA
CARGO	DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIAS	DIRECTOR DE EQUIPAMIENTO MISION CRITICA	SUBDIRECCION DE SISTEMAS
NOMBRE	LIC. JOSÉ ANGEL SANCHEZ SANTOS	MTR. ROBERTO RAMILLO MORENO	ARCELIA ROQUE RIOS
CARGO	DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES	DIRECTOR DE VINCULACION	SUBDIRECCION DE ENLACE
NOMBRE	LIC. PEDRO ALBERTO ALVAREZ FERNANDEZ	LIC. JOANA VANESSA GUZMAN QUINTANAR	
CARGO	DIRECTOR JURIDICO	SUBDIRECTORA DE CONSULTA Y NORMATIVIDAD	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

"SITUACIONES IMPREVISTAS QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FISICA, SOCIAL Y PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS Y VISITANTES DE LA CDMX "

Formato: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario		Datos de identificación del Programa	
Unidad Responsable del Gasto		Modalidad (Clasificación específica del PP)	
Situaciones Imprevistas que ponen en riesgo la integridad física, social y patrimonial de la Población Residente y Flotante de la Ciudad de México.		Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la CDMX	
Alineación			
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021			
Eje	2. Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana		
Área de Oportunidad	3. Seguridad en espacios públicos		
Objetivo	1. Garantizar en coordinación con las delegaciones, que el acceso y el uso del espacio público se lleve a cabo con el mínimo de impactos negativos a terceras personas, tanto en actividades de comercio como en concentraciones masivas en eventos religiosos, culturales y deportivos y que toda la expresión política y social sea atendida de manera respetuosa y pueda canalizar sus demandas.		
Meta	1. Fortalecer y ampliar los mecanismos de coordinación interinstitucional y delegacional para el manejo adecuado de concentraciones masivas (culturales, religiosas, deportivas, políticas y sociales) en materia de prevención de riesgos y seguridad. 2. Consolidar los esquemas estratégicos de prevención, gestión y disminución de los efectos negativos de las manifestaciones políticas y sociales, con el fin de garantizar la convivencia y el respeto de los derechos humanos de las personas.		
Línea de Acción	Elaborar un protocolo de coordinación interinstitucional para eventos masivos en materia de prevención de riesgos y seguridad que tome en cuenta la condición de género y generacional y los derechos humanos. Mejorar la coordinación con las delegaciones para la implementación del protocolo de coordinación interinstitucional en eventos masivos. Aumentar la seguridad y accesibilidad en los espacios públicos para garantizar la apropiación por parte de la sociedad de los mismos, considerando las condiciones específicas de mujeres, niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Unificar los protocolos de actuación de las autoridades de la ciudad involucradas en el manejo de las manifestaciones y sus efectos en el espacio público. Fortalecer la cooperación con el gobierno federal para la atención integral de las manifestaciones dirigidas a su ámbito de competencia. Generar conciencia social mediante campañas en medios de comunicación, con el fin de que se reconozca el derecho a la protesta social y se promueva el respeto a la ciudad y sus espacios públicos.		

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN					
FIN	Se contribuye a crear un entorno seguro, mediante servicios de telefonía, botón de auxilio, sistema de altavoz e información de lectores de placas vehiculares.	Variación porcentual anual de la Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en la CDMX	$\left( \frac{\text{Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año actual}}{\text{Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año anterior}} - 1 \right) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	<a href="http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/buletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf">http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/buletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf</a>	TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA INEGI AÑO ANTERIOR Y AÑO ACTUAL			
PROPÓSITO	LOS CIUDADANOS Y VISITANTES DE LA CDMX EXPERIMENTAN MEJORA EN SU SEGURIDAD FÍSICA, SOCIAL Y PATRIMONIAL.	Variación porcentual anual de la Seguridad Física, Social y Patrimonial.	$\left( \frac{\text{Índice de seguridad física, social y patrimonial del año actual}}{\text{Índice de seguridad física, social y patrimonial del año anterior}} - 1 \right) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	Dirección General de Análisis Estratégico, Dirección de Estadística CS, Procuraduría General de Justicia de la CDMX.	Bases de datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Bases de datos de las denuncias de la PGJ.	Supuestos Propósito - Fin	Mejora la percepción de la Gobernabilidad	
COMPONENTES	Componente 1	Servicio Telefónico sobre emergencias, información, asesorías recibidas y captación de reportes (911, 089 y LOCATEL).	PROMEDIO DE SERVICIOS REALIZADOS POR DÍA	Total de servicios 911, 089 y locatel realizados / total de días contabilizados en el trimestre	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	Dirección General de Análisis Estratégico, Dirección de Estadística CS, Procuraduría General de Justicia de la CDMX	Bases de datos relativas a la atención telefónica prestada.	Supuestos Componentes - Propósito	La ciudadanía utiliza los diferentes servicios ante una emergencia
	Componente 2	Servicio sobre emergencias en vía pública atendidos	Porcentaje sobre el Servicio de Atención de emergencias en vía pública realizadas.	$\left( \frac{\text{Total de solicitudes de atención de emergencias realizadas}}{\text{Total de Solicitudes recibidas}} \right) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	Dirección General de Análisis Estratégico, Dirección de Estadística CS	Bases de datos relativas a las solicitudes de atención de emergencias por botón de auxilio.		
	Componente 3	Servicio de mensajes preventivos recibidos	Promedio de mensajes preventivos recibidos	Total de mensajes preventivos recibidos / Total de días contabilizados en el trimestre	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	Dirección General de Análisis Estratégico, Dirección de Estadística CS	Bases de datos relativas a las solicitudes de atención de mensajes por altavoces.		
	Componente 4	Servicios de captación de placas vehiculares que están vinculados a un probable hecho delictivo recibidos.	Promedio de reporte de placas vehiculares vinculadas con hechos delictivos	Total de reportes de placas vehiculares vinculadas a un hecho delictivo / total de días contabilizados en el trimestre	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	Dirección General de Tecnologías, Dirección de Sistemas y Servicios CS	Bases de datos relativos a las solicitudes de servicios de captación de placas vehiculares.		

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1: Servicio Telefónico sobre emergencias, información, asesorías recibidas y captación de reportes (911, 089 y LOCATEL).											
	Actividad 1.1	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de telefonía	Porcentaje de cumplimiento del calendario de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de telefonía.	(Servicios de mantenimiento realizados/Servicios de mantenimiento programados)*100	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		Dirección General de Tecnologías CS.	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de telefonía	Supuestos Actividades - Componentes	Los operadores de los servicios telefónicos informan periódicamente sobre el funcionamiento del sistema
	COMPONENTE 2: Servicio de Atención sobre emergencias en vía pública recibida.											
	Actividad 2.1	Servicios de Mantenimiento preventivo correctivo a los sistemas de STV's.	Porcentaje de cumplimiento del calendario de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de STV's.	(Servicios de mantenimiento realizados/ Servicios de mantenimiento programados)*100	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		Dirección General de Tecnologías CS.	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los STV's	Supuestos Actividades - Componentes	El proveedor realiza los servicios de mantenimiento, prevención y corrección de los STV's
	Actividad 2.2	Servicios de enlace.	Porcentaje de cumplimiento del calendario de mantenimiento de servicios de enlace.	(Servicios de mantenimiento realizados/ Servicios de mantenimiento programados)*100	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		Dirección General de Tecnologías CS.	Contrato de prestación de servicios de Enlaces de comunicación para los STV's	Supuestos Actividades - Componentes	El proveedor mantiene la disponibilidad del Sistema de Comunicaciones a través de Enlaces
	COMPONENTE 3: Servicio de mensajes preventivos recibidos.											
	Actividad 3.1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a Altavoces.	Porcentaje de cumplimiento del calendario de mantenimientos preventivos y correctivos a altavoces.	(Servicios de mantenimiento realizados/ Servicios de mantenimiento programados)*100	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		Dirección General de Tecnologías CS.	Contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los STV's	Supuestos Actividades - Componentes	El proveedor realiza los servicios de mantenimiento, prevención y corrección de los STV's
	COMPONENTE 4: Servicios de captación de placas vehiculares, que estén vinculados a un probable hecho delictivo, recibidos.											
	Actividad 4.1	Recepción de peticiones relacionadas con vehículos probablemente vinculados a hechos delictivos.	Porcentaje de placas vehiculares reportadas que efectivamente están vinculadas a un hecho delictivo	(Total de placas vehiculares efectivamente vinculadas a un hecho delictivo / Total de placas vehiculares reportadas)*100	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		Dirección General de Operaciones CS.	Bases de datos relativa a peticiones relacionadas con vehículos probablemente vinculados a hechos delictivos.	Supuestos Actividades - Componentes	Los ciudadanos realizan denuncias relacionadas con vehículos probablemente vinculados a hechos delictivos
	RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
NOMBRE	LIC. ELIAS VARÉLA CASAS			LIC. JUAN CARLOS RINPO MAGRO								
CARGO	DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO			DIRECTOR DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO								
NOMBRE	ANDRÉS ROBERTO SANCHEZ			ING. ANTONIO GERARDO PEREZ MUÑOZ								
CARGO	DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS			DIRECTOR DE EQUIPAMIENTO MINOR CRÍTICA								
NOMBRE	LIC. JOSÉ ÁNGEL SANCHEZ SANTOS			MTRO JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ MONTE								
CARGO	DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES			DIRECTOR DE CENTRAL DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA ANÓNIMA								



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CDMX"

Formato: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa		
Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto	Modalidad (Clasificación específica del PP)
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CDMX	AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	
Alineación		
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021		
Eje	4. Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura	
Área de Oportunidad	2. Espacio Público	
Objetivo	1. Crear, recuperar y mantener los espacios públicos emblemáticos, las áreas verdes urbanas a diferentes escalas y en diferentes zonas de la Ciudad y las calles como elementos articuladores del espacio público, a fin de generar encuentros, lazos de convivencia, apropiación social, sentido de pertenencia y ambientes de seguridad para los habitantes y visitantes.	
Meta	1. Rescatar, regenerar y crear espacios públicos para propiciar el mejoramiento social y cultural del entorno urbano, garantizando que se mantengan limpios y libres de violencia, incluyan criterios de igualdad de género y sean accesibles a los grupos sociales vulnerables.	
Línea de Acción	Ampliar el desarrollo y mantenimiento de corredores urbanos como espacios peatonales, ramblas y parques lineales, así como fortalecer la recuperación de bajopuentes y otros espacios públicos para interconexión y recreación de barrios y colonias.	

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN					
FIN	SE CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA MEDIANTE ACCIONES DE RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y CREACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	Variación porcentual de recuperación, rehabilitación, regeneración y creación de espacios públicos .	$((M2 \text{ AÑO T} / M2 \text{ AÑO T-1}) - 1) * 100$	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL		OFICINAS DE LA AEP, INFO DF	INFORME DE GOBIERNO ANUAL DE LA AEP	Las delegaciones y dependencias contribuyen al mejoramiento de la imagen urbana de la Ciudad de México.	
PROPÓSITO Objetivo del Programa	EL ESPACIO PÚBLICO ES ACCESIBLE E INCLUYENTE PARA LA POBLACIÓN	Promedio de recuperación, rehabilitación, regeneración y creación del espacio público por habitante.	NÚMERO DE M2 RECUPERADO / DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LA CDMX	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL		PAGINA WEB INEGI Y OFICINAS DE LA AEP	DATOS DEL INEGI, ESTUDIOS DE VIDA PÚBLICA DE LA AEP, FICHA DE ANÁLISIS DE PROYECTO	Supuestos Propósito - Fin	Saneamiento del espacio público
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1 RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO REALIZADA	Porcentaje de recuperación de espacios públicos	$(\text{NÚMERO DE M2 RECUPERADOS} / \text{NÚMERO DE M2 POR RECUPERAR}) * 100$	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL		OFICINAS DE LA AEP, INFO DF	INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	Supuestos Componentes - Propósito	SC5. Las delegaciones y dependencias realizan el mantenimiento de los espacios públicos.
	Componente 2 REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO REALIZADA	Porcentaje de rehabilitación de espacios públicos	$(\text{NÚMERO DE M2 REHABILITADOS} / \text{NÚMERO DE M2 POR REHABILITAR}) * 100$	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL		OFICINAS DE LA AEP, INFO DF	INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL		
	Componente 3 REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO REALIZADA	Porcentaje de regeneración de espacios públicos	$(\text{NÚMERO DE M2 REGENERADOS} / \text{NÚMERO DE M2 POR REGENERAR}) * 100$	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL		OFICINAS DE LA AEP, INFO DF	INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL		
	Componente 4 CREACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO REALIZADA	Porcentaje de creación de espacios públicos	$(\text{NÚMERO DE M2 CREADOS} / \text{NÚMERO DE M2 POR CREAR}) * 100$	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL		OFICINAS DE LA AEP, INFO DF	INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL		



RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO REALIZADA									
Actividad 1.1	Adecuación geométrica y recuperación de remanentes urbanos privatizados	Porcentaje de superficie ganada para el peatón	((SUPERFICIE GANADA A + SUPERFICIE GANADA B) / SUPERFICIE TOTAL) * 100	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		OFICINAS DE LA AEP	INFORME DE AVANCE FISICO
Actividad 1.2	Elaboración de Estudio Costo-Beneficio	Tiempo promedio para la elaboración de Estudio Costo Beneficio	TIEMPO DE ELABORACIÓN / TOTAL DE ESTUDIOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		OFICINAS DE LA AEP	CONSULTORIA EXTERNA
Actividad 1.3	Socialización de proyecto	Porcentaje de personas atendidas	(POBLACIÓN ATENDIDA / POBLACIÓN RESIDENTE A 500 M)*100	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PAGINA WEB INEGI Y OFICINAS DE LA AEP	DATOS DEL INEGI / TRABAJO DE CAMPO CON VECINOS RECIDENTES (ENCUESTAS, REUNIONES)
Actividad 1.4	Elaboración de proyecto ejecutivo	Porcentaje de avance por concepto en la elaboración de proyecto ejecutivo.	(AVANCE POR CONCEPTOS/TOTAL DE CONCEPTOS)*100	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		OFICINAS DE LA AEP	INFORME DE AVANCE MENSUAL
Actividad 1.5	Licitación de obra	Tiempo promedio para la elaboración de licitación de obra.	TIEMPO DE ELABORACIÓN / total de licitaciones autorizadas	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN/ GACETA OFICIAL DE LA CDMX / COMPRANET	LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS / LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DF Y SU REGLAMENTO / POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO REALIZADA									
Actividad 2.1	Elaboración de Estudio Costo-Beneficio	Tiempo promedio para la elaboración de Estudio Costo Beneficio	TIEMPO DE ELABORACIÓN / TOTAL DE ESTUDIOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		OFICINAS DE LA AEP	CONSULTORIA EXTERNA
Actividad 2.2	Socialización de proyecto	Porcentaje de personas atendidas	(POBLACIÓN ATENDIDA / POBLACIÓN RESIDENTE A 500 M)*100	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PAGINA WEB INEGI Y OFICINAS DE LA AEP	DATOS DEL INEGI / TRABAJO DE CAMPO CON VECINOS RECIDENTES (ENCUESTAS, REUNIONES)
Actividad 2.3	Elaboración de proyecto ejecutivo	Porcentaje de avance por concepto en la elaboración de proyecto ejecutivo.	(AVANCE POR CONCEPTOS/TOTAL DE CONCEPTOS)*100	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		OFICINAS DE LA AEP	INFORME DE AVANCE MENSUAL DE PROYECTO
Actividad 2.4	Licitación de obra	Tiempo promedio para la elaboración de licitación de obra.	TIEMPO DE ELABORACIÓN / TOTAL DE LICITACIONES AUTORIZADAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN/ GACETA OFICIAL DE LA CDMX / COMPRANET	LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS / LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DF Y SU REGLAMENTO / POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES

Supuestos Actividades - Componentes

S.A 1.6 Las dependencias involucradas de la CDMX emiten sus Vistos Buenos y Autorizaciones

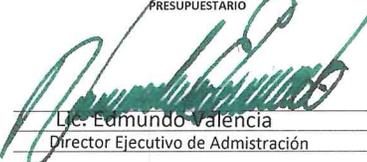
Supuestos Actividades - Componentes

SA2.5 Las dependencias involucradas de la CDMX emiten sus Vistos Buenos y Autorizaciones



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten checkmark]*

REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO REALIZADA												
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 3.1	Elaboración de Estudio Costo-Beneficio	Tiempo promedio para la elaboración de Estudio Costo Beneficio	TIEMPO DE ELABORACIÓN / TOTAL DE ESTUDIOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		OFICINAS DE LA AEP	CONSULTORIA EXTERNA	Supuestos Actividades - Componentes	SA3.5 Las dependencias involucradas de la CDMX emiten sus Vistos Buenos y Autorizaciones
	Actividad 3.2	Socialización de proyecto	Porcentaje de personas atendidas	(POBLACIÓN ATENDIDA / POBLACIÓN RESIDENTE A 500 M)*100	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PAGINA WEB INEGI Y OFICINAS DE LA AEP	DATOS DEL INEGI / TRABAJO DE CAMPO CON VECINOS RECIDENTES (ENCUESTAS, REUNIONES)		
	Actividad 3.3	Elaboración de proyecto ejecutivo	Porcentaje de avance por concepto en la elaboración de proyecto ejecutivo.	(AVANCE POR CONCEPTOS/TOTAL DE CONCEPTOS)*100	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		OFICINAS DE LA AEP	INFORME DE AVANCE MENSUAL DE PROYECTO		
	Actividad 3.4	Licitación de obra	Tiempo promedio para la elaboración de licitación de obra.	TIEMPO DE ELABORACIÓN / TOTAL DE LICITACIONES AUTORIZADAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN/ GACETA OFICIAL DE LA CDMX / COMPRANET	LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS / LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DF Y SU REGLAMENTO / POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS		
CREACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO REALIZADA												
	Actividad 4.1	Adecuación geométrica y recuperación de remanentes urbanos y viales	porcentaje de superficie ganada para el peaton	((SUPERFICIE GANADA A + SUPERFICIE GANADA B) / SUPERFICIE TOTAL) * 100	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		OFICINAS DE LA AEP	INFORME DE AVANCE FISICO DE OBRA	Supuestos Actividades - Componentes	SA4.5 Las dependencias involucradas de la CDMX emiten sus Vistos Buenos y Autorizaciones
	Actividad 4.2	Elaboración de Estudio Costo-Beneficio	Tiempo promedio para la elaboración de Estudio Costo Beneficio	TIEMPO DE ELABORACIÓN / TOTAL DE ESTUDIOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		OFICINAS DE LA AEP	CONSULTORIA EXTERNA		
	Actividad 4.3	Elaboración de proyecto ejecutivo	Porcentaje de avance por concepto en la elaboración de proyecto ejecutivo.	(AVANCE POR CONCEPTOS / TOTAL DE CONCEPTOS)*100	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		OFICINAS DE LA AEP	INFORME DE AVANCE MENSUAL DE PROYECTO		
	Actividad 4.4	Licitación de obra	Tiempo promedio para la elaboración de licitación de obra.	TIEMPO DE ELABORACIÓN / TOTAL DE LICITACIONES AUTORIZADAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN/ GACETA OFICIAL DE LA CDMX / COMPRANET	LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS / LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DF Y SU REGLAMENTO / POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS		
NOMBRE CARGO	RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
	 <b>JUDITH MINERVA VAZQUEZ MINERVA</b> DIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA				 <b>Mtro. Roberto Reyes Tello de Meneses</b> Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público				 <b>Lic. Edmundo Valencia</b> Director Ejecutivo de Administración			
	Lic. Judith Minerva Vazquez Minerva Directora General de Proyectos, Construcción e Infraestructura				Mtro. Roberto Reyes Tello de Meneses Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público				Lic. Edmundo Valencia Director Ejecutivo de Administración			



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
" ACCESO A ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE INTERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO "

Formato: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario		Detalle de identificación del Programa	
ACCESO A ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE INTERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO		Unidad Responsable del Gasto SECRETARÍA DE TURISMO CDMX	Modalidad (Clasificación específica del PP)
Alineación			
Programa General de Desarrollo 2013-2018			
Eje	3. Desarrollo económico sustentable.		
Área de Oportunidad	6. Desarrollo empresarial y competitividad.		
Objetivo	3. Promover la creación y financiamiento de MIPyMES en las industrias ligeras, como es el caso del turismo y de servicios de alto valor agregado.		
Meta	2. Promover el posicionamiento internacional de la Ciudad de México como destino turístico.		
Línea de Acción	5. Promover a la Ciudad de México como destino de turismo cultural, deportivo, educativo y médico.		

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES						METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN						
FIN	SE CONTRIBUYE A POSICIONAR A LA CDMX COMO UN DESTINO TURÍSTICO ATRACTIVO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECORRIDOS TURÍSTICOS	<p>PORCENTAJE DE TURISTAS QUE RECOMIENDAN VISITAR A LA CDMX</p>	$R = (T_r / T_e) \times 100$ DONDE R ES LA RECOMENDACIÓN, T <sub>r</sub> SON LOS TURISTAS QUE RECOMIENDAN T <sub>e</sub> SON LOS TURISTAS ENTREVISTADOS	ESTRATÉGICO	CALIDAD	ANUAL		www.turismo.cdmx.gob.mx	EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS TURISTAS QUE VISITAN LA CIUDAD DE MÉXICO	NO APLICA		
		<p>PORCENTAJE DE TURISTAS QUE RECOMIENDAN VISITAR A LA CDMX</p>	$R_v = (T_p / T_e) \times 100$ DONDE R <sub>v</sub> ES LA RESPUESTA POSITIVA AL DESEO DE REGRESAR DE VISITA, T <sub>p</sub> SON LOS TURISTAS QUE DESEAN REGRESAR, T <sub>e</sub> SON EL TOTAL DE LOS TURISTAS ENTREVISTADOS	ESTRATÉGICO	CALIDAD	ANUAL		www.turismo.cdmx.gob.mx	EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS TURISTAS QUE VISITAN LA CIUDAD DE MÉXICO	NO APLICA		
PROPÓSITO Objetivo del Programa	LOS HABITANTES Y VISITANTES DE LA CDMX ACCEDEN A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y SITIOS DE INTERÉS	VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y SITIOS DE INTERÉS	((ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y SITIOS DE INTERÉS AÑO ACTUAL / ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y SITIOS DE INTERÉS AÑO ANTERIOR) - 1) X 100	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL		www.turismo.cdmx.gob.mx	REGISTRO INTERNO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS	Supuestos Propósito - Fin	INCREMENTO DEL NÚMERO DE VISITANTES	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	ACCESOS GRATUITOS A LAS ATRACCIONES RECIBIDOS	<p>PORCENTAJE DE HABITANTES Y VISITANTES DE LA CDMX CON ACCESO GRATUITO A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS</p> <p>(VISITANTES CON ACCESO GRATUITO / TOTAL DE VISITANTES) * 100</p>	ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL		www.turismo.cdmx.gob.mx	REGISTRO INTERNO DE VISITANTES	Otros Supuestos Componentes - para lograr el Propósito		
	Componente 2	INFORMACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CDMX RECIBIDA	<p>PROMEDIO DE CONSULTAS SEMANALES A LA WEB</p> <p>TOTAL DE CONSULTAS CONTABILIZADAS A LA WEB / 12 SEMANAS</p>	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		www.turismo.cdmx.gob.mx	REGISTRO INTERNO DE ACCESO A LOS SITIOS WEB DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA			
	Componente 3	RECORRIDOS TURÍSTICOS RECIBIDOS	<p>PROMEDIO DE BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A LOS RECORRIDOS TURÍSTICOS</p> <p>BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN A LOS RECORRIDOS TURÍSTICOS / TOTAL DE RECORRIDOS</p>	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL		www.turismo.cdmx.gob.mx	REGISTRO INTERNO DE RECORRIDOS TURÍSTICOS			

COMPONENTE 1: ACCESOS GRATUITOS A LAS ATRACCIONES RECIBIDAS												
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	GENERACIÓN DE ALIANZAS CON ATRACCIONES TURÍSTICAS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ALIANZAS DE GESTIONADAS	$\frac{((\text{ALIANZAS AÑO ACTUAL} / \text{ALIANZAS AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100}{1}$	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL		<a href="http://www.turismo.cdmx.gob.mx">www.turismo.cdmx.gob.mx</a>	REGISTRO INTERNO DE ATRACCIONES ALIADAS	Otras Supuestas Actividades - para lograr el Componente	ACUERDO VIGENTE CON AUTORIDADES DE ATRACCIONES TURÍSTICAS PARA EL ACCESO GRATUITO
	COMPONENTE 2: INFORMACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CDMX RECIBIDA											
	Actividad 2.1	DIFUSIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS EN LA CDMX EN LA WEB	PORCENTAJE DE VISITAS A LOS SITIOS WEB	(VISITAS REALIZADAS A LOS SITIOS WEB / VISITAS PROYECTADAS AL SITIO WEB) * 100	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	REGISTRO INTERNO DE ACCESO A LOS SITIOS WEB DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA	Otras Supuestas Actividades - para lograr el Componente	
	Actividad 2.2	DIFUSIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS EN LA CDMX EN LA WEB	PORCENTAJE DE INTERACCIONES EN REDES SOCIALES	(INTERACCIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES / INTERACCIONES PROYECTADAS EN REDES SOCIALES) * 100	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	REGISTRO INTERNO DE ACCESO A LOS SITIOS WEB DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA	Otras Supuestas Actividades - para lograr el Componente	
COMPONENTE 3: RECORRIDOS TURÍSTICOS REALIZADOS												
Actividad 3.1	PLANEACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LOS RECORRIDOS TURÍSTICOS	Porcentaje de recorridos turísticos realizados	$\frac{(\text{Total de recorridos turísticos realizados} / \text{Recorridos turísticos programados}) * 100}{1}$	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	REGISTRO INTERNO DE CALENDARIZACIÓN DE RECORRIDOS TURÍSTICOS	Otras Supuestas Actividades - para lograr el Componente		
RESPONSABLE DEL DISEÑO, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			RESPONSABLE DEL DISEÑO, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DEL DISEÑO, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
NOMBRE	Ma. Goretti Pérez Ramírez		Lorge Sosa García									
CARGO	Directora General de Servicios Turísticos		Director Ejecutivo de Administración									



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
"FONDO DE GARANTÍA"

Formato: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario		Datos de identificación del Programa	
FONDO DE GARANTÍA	Unidad Responsable del Gasto	Secretaría de Turismo de la Ciudad de México	Modalidad (Clasificación específica del PP)
Alineación			
Programa General de Desarrollo 2013-2018			
Eje	3. Desarrollo económico sustentable.		
Área de Oportunidad	6. Desarrollo empresarial y competitividad.		
Objetivo	3. Promover la creación y financiamiento de MIPYMES en las industrias ligeras, como es el caso del turismo y de servicios de alto valor agregado.		
Meta	2. Promover el posicionamiento internacional de la Ciudad de México como destino turístico.		
Línea de Acción	5. Promover a la Ciudad de México como destino de turismo cultural, deportivo, educativo y médico.		

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN					
FIN	SE CONTRIBUYE A POSICIONAR A LA CDMX COMO UN DESTINO TURÍSTICO ATRACTIVO A TRAVÉS DE UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS	PROCENTAJE DE RECOMENDACIONES EMITIDAS	$R = (Tr/Tc) \cdot 100$ Donde R es la recomendación, Tr son los turistas que recomiendan Te son los turistas entrevistados	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL		<a href="http://www.turismocdmx.gob.mx">www.turismocdmx.gob.mx</a>	EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS TURISTAS QUE VISITAN LA CIUDAD DE MÉXICO	NO APLICA	
		PORCENTAJE DE RESPUESTAS POSIIVAS EMITIDAS	$Pv = (Tp/Tc) \cdot 100$ Donde Rv es la respuesta positiva a el deseo de regresar de visita, Tp son los turistas que desean regresar, Te son el total de los turistas entrevistados	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL		<a href="http://www.turismocdmx.gob.mx">www.turismocdmx.gob.mx</a>	EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS TURISTAS QUE VISITAN LA CIUDAD DE MÉXICO	NO APLICA	
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Los prestadores de servicios turísticos mejoran las condiciones de la oferta de sus productos.	Variación porcentual de productos turísticos mejorados	$(\text{Productos turísticos mejorados año actual} / \text{Productos turísticos mejorados año anterior}) - 1 (100)$	ESTRATÉGICO	CALIDAD	ANUAL		<a href="http://www.turismocdmx.gob.mx">www.turismocdmx.gob.mx</a>	Encuestas de satisfacción	Supuestos Propósito - Fin	Disposición de productos turísticos novedosos
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1 Propuestas de candidaturas realizadas a NAFIN	Variación porcentual anual de candidaturas realizadas	$(\text{Candidaturas presentadas año actual} / \text{Candidaturas presentadas año anterior}) - 1 (100)$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL		SECTURCDMX	Oficios de presentación de candidaturas a NAFIN. Base de datos generada por SECTURCDMX	OTROS Supuestos Componentes - PARA LOGRAR EL Propósito	NAFIN otorga créditos a los PST, mediante la formalización de los contratos
	Componente 2 Servicios de Capacitación a Prestadores Turísticos recibida	Variación porcentual de prestadores de servicios turísticos capacitados	$(\text{PST capacitados año actual} / \text{PST capacitados anterior}) - 1 (100)$	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL		SECTURCDMX	Relación de PST capacitados Base de datos generada por SECTURCDMX		

Propuestas de candidaturas realizadas a NAFIN												
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	Fomento a la participación en el PRELIT	Variación porcentual de pst solicitantes	(PST solicitantes año actual / PST solicitantes año anterior) - 1 (100)	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL		Base de datos generada por SECTURCDMX	Relación de PST inscritos	Supuestos Actividades - Componentes	El crédito es aprobado y entregado por Nacional Financiera
	Actividad 1.3	-Inscripción en el Registro Turístico CDMX	PROMEDIO DE INSCRIPCIONES POR PRESTADOS DE SERVICIO	Total de inscripciones/prestadores de servicios turísticos	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL		Base de datos generada por SECTURCDMX, Bases de datos INEGI	Relación de inscripciones Estadísticas económicas INEGI		
	COMPONENTE 2: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN											
	Actividad 2.1	Desarrollo de material didáctico	No Aplica Indicador	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Supuestos Actividades - Componentes
Actividad 2.2	Inscripción de prestadores de servicios para ser capacitados	Porcentaje de prestadores de servicios capacitados	(Prestadores de servicios capacitados / prestadores de servicios inscritos en el proceso de capacitación)*100	Gestión	Eficiencia	Anual		SECTURCDMX	Relación de PST inscritos. Base de datos generada por SECTURCDMX		N/A	
RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DEL DISEÑO, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DEL DISEÑO, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
NOMBRE	Roberto A. Vázquez Guerrero			Ernesto Pérez Rodríguez				Jorge Sosa García				
CARGO	Director General de Programas Estratégicos			Director de Equipamiento Turístico				Director Ejecutivo de Administración				

Matriz de Indicadores para Resultados en el marco del Convenio CC-006/2017 celebrado con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
"PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA ZONA PATRIMONIO"

Formato: Matriz de indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa		
Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto	Modalidad (Clasificación específica del PP)
PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA ZONA PATRIMONIO	AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA	
Alineación		
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021		
Eje	1. EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	
Área de Oportunidad	4. Poca visibilidad de la dimensión cultural como un componente de desarrollo y bienestar de la población en la Ciudad de México.	
Objetivo	3. Promover, conservar y divulgar el patrimonio cultural y natural, con el propósito de fortalecer los vínculos de identidad, la apropiación de la herencia cultural y de la cultura contemporánea de la población capitalina.	
Meta	1. Mejorar y ampliar los programas para la visibilidad, valoración, uso y disfrute del patrimonio cultural y natural del Distrito Federal.	
Línea de Acción	* Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural y natural del Distrito Federal, para fortalecer el derecho a la memoria, el sentido de pertenencia, la convivencia y el reconocimiento a la diferencia.	

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN					
RIN	SE CONTRIBUYE A CONSERVAR LA ZONA DEL PATRIMONIO MUNDIAL Y NATURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA.	Porcentaje de proyectos dirigidos al mantenimiento, rehabilitación y recuperación de espacios públicos catalogados de interés o valor patrimonial en la Zona de competencia.	$(\text{Proyectos concluidos} / \text{Total de proyectos aprobados}) * 100$	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL		Gaceta oficial de la Ciudad de México <a href="http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo104405.pdf">http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo104405.pdf</a>	Proyectos aprobados		
PROPÓSITO Objetivo del Programa	HOMBRES Y MUJERES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE COSTUMBRES, TRADICIONES Y MONUMENTOS HISTÓRICOS DE LA ZONA PATRIMONIO	{1} Porcentaje de actividades culturales realizadas	$\{1\} (\text{Actividades culturales realizadas} / \text{Actividades Solicitadas}) * 100$	1) ESTRATEGICO	1. CALIDAD	1. ANUAL		Dirección de Infraestructura y Desarrollo de la Comunidad	Padrón de solicitantes, supervisiones.	Supuestos Propósito - Fin	CONSERVACION DE LOS RECONOCIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES HACIA LA ZONA PATRIMONIO.
		{2} Porcentaje de monumentos rehabilitados	$\{2\} (\text{Monumentos rehabilitados} / \text{Total de solicitudes de rehabilitación}) * 100$	2) ESTRATEGICO	2. CALIDAD	2. ANUAL					
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	APOYOS ECONÓMICOS RECIBIDOS	Porcentaje de apoyos económicos recibidos	$(\text{APOYOS ECONÓMICOS RECIBIDOS} / \text{APOYOS ECONÓMICOS SOLICITADOS}) * 100$	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL	Dirección de Infraestructura y Desarrollo de la Comunidad	Padrón de solicitantes, supervisiones.	Supuestos Componentes - Propósito	
	Componente 2	APOYOS EN ESPECIE RECIBIDOS	Porcentaje de apoyos en especie	$(\text{APOYOS EN ESPECIE RECIBIDOS} / \text{APOYOS EN ESPECIE SOLICITADOS}) * 100$	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL	Dirección de Infraestructura y Desarrollo de la Comunidad	Padrón de solicitantes, supervisiones.		
	Componente 3	CAPACITACIÓN IMPARTIDA	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	$(\text{PERSONAL QUE CONCLUYÓ LA CAPACITACIÓN} / \text{PERSONAL PROGRAMADO}) * 100$	ESTRATEGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	Dirección de Infraestructura y Desarrollo de la Comunidad	Listas de asistencia, bitácora.		

*Handwritten marks and arrows*

APOYOS ECONÓMICOS RECIBIDOS												
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	CALENDARIZACIÓN DE LAS FECHAS DE PAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Supuestos Actividades - Componentes	AUTORIZACION Y LIBERACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS
	Actividad 1.2	PUBLICACION DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		APROBACION POR EL COMITÉ
	APOYOS EN ESPECIE RECIBIDOS											
	Actividad 2.1	PUBLICACION DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Supuestos Actividades - Componentes	FIRMA DE CONTRATO POR EL COORDINADOR GENERAL DE LA AZP
	Actividad 2.2	CALENDARIZACIÓN DE LAS FECHAS DE PAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
	Actividad 2.3	ADQUISICION DE BIENES	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES	(RECURSOS EJERCIDOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES / TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO)*100	GESTIÓN	ECONOMIA	SEMESTRAL		Dirección de Infraestructura y Desarrollo de la Comunidad	INFORME PRESUPUESTAL INTERNO		
	CAPACITACIÓN IMPARTIDA											
	Actividad 3.1	CALENDARIZACIÓN DE LOS CURSOS	PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	(CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*100	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL		Dirección de Infraestructura y Desarrollo de la Comunidad	Listas de asistencia, bitacora.	Supuestos Actividades - Componentes	FIRMA DE CONVENIO CON EL INHA Y LA PAOT
	Actividad 3.2	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	Porcentaje de campañas de difusión	(Campañas de difusión realizadas/ Campañas de difusión programas)*100	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL		Dirección de Infraestructura y Desarrollo de la Comunidad	Listas de asistencia, bitacora.		
	RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
NOMBRE	<u>Erasto Insástiga Santiago</u>			<u>[Firma]</u>				<u>Gerardo Montero Palma</u>				
CARGO	<u>Coordinador General</u>			<u>[Firma]</u>				<u>Dir. de Admon</u>				
	<u>Erasto Insástiga</u>			<u>[Firma]</u>				<u>[Firma]</u>				

2



AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL  
NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN  
XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
"PRESERVACION DE ECOSISTEMAS DE LA ZONA PATRIMONIO  
(RESCATE Y CONSERVACIÓN DE LA ZONA CHINAMPERA)"

Formato: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario		Datos de identificación del Programa	
PRESERVACION DE ECOSISTEMAS DE LA ZONA PATRIMONIO (RESCATE Y CONSERVACION DE LA ZONA CHINAMPERA)		Unidad Responsable del Gasto	Modalidad (Clasificación específica del PP)
		AUTORIDAD DE LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL NATURAL Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO TLAHUAC Y MILPA ALTA	
Alineación			
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021			
Eje	3. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE		
Área de Oportunidad	1. SUELO DE CONSERVACION		
Objetivo	2. DESARROLLAR PROGRAMAS DE ALTO IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL PARA EL APROVCHAMIENTO DIVERSIFICADO Y SUSTENTABLE DEL TERRITORIO, LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS, LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS AMBIENTALES TOMANDO FOMENTANDO LA PARTICIPACION CIUDADANA		
Meta	3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS Y DE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS		
Línea de Acción	2. IDENTIFICAR LOS TERRITORIOS DEGRADADOS O SUCEPTIBLES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONSERVACION, RESTAURACION ECOLOGICA O EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES.		

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN					
FIN	SE CONTRIBUYE A CONSERVAR LA DECLARATORIA COMO ZONA PATRIMONIO, MUNDIAL Y NATURAL DE LA HUMANIDAD EN XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA.	PORCENTAJE DE PROYECTOS DIRIGIDOS, AL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y RECUPERACION DE BIENES PATRIMONIALES PRODUCTIVOS, NATURALES Y CULTURALES.	$(\text{proyectos concluidos} / \text{total de proyectos aprobados}) * 100$	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL		Gasetta oficial de la Ciudad de México <a href="http://www.ordenjuridico.gob.mx/documentos/estatales/Distribucion%20Federal/wo104405.pdf">http://www.ordenjuridico.gob.mx/documentos/estatales/Distribucion%20Federal/wo104405.pdf</a>	INFORME ANUAL UNESCO	1. LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES, LAS INSTITUCIONES ACADEMICAS, DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL PARTICIPAN EN EL RESCATE Y CONSERVACION DE LA ZONA PATRIMONIO  2. EL GOBIERNO DE LA CDMX ATIENDE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PATRIMONIO.	
PROPÓSITO Objetivo del Programa	LOS HABITANTES Y POBLACION FLOTANTE DE LA ZONA PATRIMONIO RECUPERAN Y CONSERVAN LOS BIENES PATRIMONIALES PRODUCTIVOS, NATURALES Y CULTURALES.	1. VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE CONSERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES PRODUCTIVOS. 2. VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE RESCATE Y CONSERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES NATURALES. 3. VARIACION PORCENTUAL ANUAL DEL RESCATE Y CONSERVACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES CULTURALES.	1. $(\text{CHINAMPAS CONSERVADAS AÑO ACTUAL} / \text{CHINAMPAS CONSERVADAS AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$ 2. $(\text{BIENES PATRIMONIALES NATURALES RESCATADOS Y CONSERVADOS AÑO ACTUAL} / \text{BIENES PATRIMONIALES NATURALES RESCATADOS Y CONSERVADOS AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$ 3. $(\text{BIENES PATRIMONIALES CULTURALES RESCATADOS Y CONSERVADOS AÑO ACTUAL} / \text{BIENES PATRIMONIALES CULTURALES RESCATADOS Y CONSERVADOS AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	1. ESTRATEGICO 2. ESTRATEGICO 3. ESTRATEGICO	1. EFICACIA 2. EFICACIA 3. EFICACIA	1. ANUAL 2. ANUAL 3. ANUAL		1. INFORMACION CUENTA PUBLICA 2. INFORMACION CUENTA PUBLICA 3. INFORMACION CUENTA PUBLICA	INFORME ANUAL UNESCO	Supuestos Propósito - Fin  LA POBLACION INVOLUCRADA REALIZA ACCIONES DE PRESERVACION Y RESCATE DE BIENES PATRIMONIALES PRODUCTIVOS, NATURALES Y CULTURALES.	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS	VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS	$(\text{APOYOS ECONOMICOS AÑO ACTUAL} / \text{APOYOS ECONOMICOS AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE LA AZP	Supuestos Componentes - Propósito  LA POBLACION INVOLUCRADA UTILIZA Y APLICA LOS APOYOS EN LOS CULTIVO AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE	
	Componente 2	APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS	PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS EN ESPECIE	$(\text{APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS} / \text{APOYOS SOLICITADOS}) * 100$	ESTRATEGICO	CALIDAD	TRIMESTRAL	INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE LA AZP		
	Componente 3	CURSOS DE CAPACITACION OTORGADOS	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CAPACITADOS	$(\text{TOTAL DE BENEFICIARIOS CAPACITADOS} / \text{SOLICITANTES DE CAPACITACION RECIBIDAS}) * 100$	ESTRATEGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	SESIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACION	DIAGNOSTICO ANUAL DE NECESIDADES DE CAPACITACION		
	Componente 4	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADOS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	$(\text{ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADOS AÑO ACTUAL} / \text{ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADOS AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE LA AZP		

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS										Supuestos Actividades - Componentes	1.LA POBLACION INVOLUCRADA PARTICIPA CON PROYECTOS 2. LAS CONDICIONES FISICAS PERMITEN LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS
	Actividad 1.1	RECEPCION DE SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES APROBADAS	(SOLICITUDES APROBADAS/SOLICITUDES INGRESADAS)*100	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL		DIRECCIONES OPERATIVAS	BASE DE DATOS		
	Actividad 2.1	RECEPCION DE SOLICITUDES	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	(SOLICITUDES APROBADAS/SOLICITUDES INGRESADAS)*100	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL		DIRECCIONES OPERATIVAS	BASE DE DATOS DE SOLICITUDES		
	APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS											
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADOS										Supuestos Actividades - Componentes	EL PROVEEDOR CAPACITA CONFORME A LO PROGRAMADO EL PRESUPUESTO ANUAL DE CAPACITACION ES SUFICIENTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES, LAS INSTITUCIONES ACADEMICAS DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL PARTICIPAN EN EL RESCATE Y CONSERVACION DE LA ZONA PATRIMONIO.
	Actividad 3.1	CALENDARIZACION DE CURSOS	PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN	(CURSOS REALIZADOS / CURSOS PROGRAMADOS)*100	GESTION	EFICACIA	SEMESTRAL		SESIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACION	DIAGNOSTICO ANUAL DE NECESIDADES DE CAPACITACION		
	Actividad 3.2	CONTRATACION DE CAPACITADOR	COSTO PROMEDIO POR INSTRUCTOR	COSTO DE INSTRUCTOR /TOTAL DE CURSOS	GESTION	ECONOMIA	SEMESTRAL		SESIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACION	CONVENIOS Y CONTRATOS		
	Actividad 4.1	FORMALIZACION DE CONVENIOS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS	(CONVENIOS REALIZADOS AÑO ACTUAL/CONVENIOS REALIZADOS AÑO ANTERIOR-1)*100	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL		DIRECCION DE PROYECTO ESPECIALES	INFORME ANUAL UNESCO		
RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
NOMBRE	Erasto Eusástiga Santiago		Aparecer Mercedes Alvarez				Gerardo Montero Palma					
CARGO	Coordinador General		Directora de Planeación y Control				Director de Admon					
	[Firma]		[Firma]				[Firma]					

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
"FORMACIÓN DE ASPIRANTES A POLICÍAS PREVENTIVOS"

Formato: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa		
Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto	Modalidad (Clasificación específica del PP)
Formación de Aspirantes a Policías Preventivos.	Universidad de la Policía de la Ciudad de México	
Alineación		
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021		
Eje	2. Gobernabilidad, Seguridad y Protección ciudadana.	
Área de Oportunidad	2. Prevención del delito.	
Objetivo	2. Profesionalizar al personal policial a efecto de generar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los elementos y del servicio que se presta, considerando de igual forma esquemas de mejoras laborales, económicas y materiales.	
Meta	2. Fortalecer la capacitación inicial, de especialización, de actualización de mandos y ascensos del personal operativo.	
Línea de Acción	1. Actualizar los programas de reclutamiento, selección e inducción al sistema de carrera policial, incentivando la permanencia y promoción del personal operativo.	

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN					
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 en la CDMX	$(\text{Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año actual} / \text{Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año anterior} - 1) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	<a href="http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/erwip/erwip2017_09.pdf">http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/erwip/erwip2017_09.pdf</a>	TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA INEGI AÑO ANTERIOR Y AÑO ACTUAL			
PROPÓSITO Objetivo del Programa	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 Pública de la Ciudad de México	$(\text{total de aspirantes que logran su alta y permanecen en la Secretaría} / \text{Total de egresados}) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	Plantilla de personal de la Dirección General de Administración de Personal de la SSPCDMX y base de datos de personal egresado	Dirección General de Administración de Personal de la SSPCDMX	Supuestos Propósito - Fin	Respeto y apego a los derechos humanos.	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Certificado del Curso Básico de Formación Policial recibido.	Porcentaje aspirantes que recibieron el certificado del curso básico de formación policial	$(\text{total de aspirantes que recibieron certificado del curso básico de formación policial} / \text{número total de aspirantes}) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	Base de datos de personal egresado	Departamento de Control Escolar	Otros Supuestos Componentes - para lograr el Propósito	Evaluaciones de Control de Confianza solicitadas y acreditadas.
	Componente 2	Becas recibidas.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en el otorgamiento de becas	$(\text{Recursos ejercidos para el otorgamiento de becas} / \text{total del presupuesto autorizado}) * 100$	GESTIÓN	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	Análisis presupuestal del Instituto Técnico de Formación Policial denominado Universidad de la Policía de la Ciudad de México *	Unidad de transparencia del Instituto Técnico de Formación Policial denominado, Universidad de la Policía de la Ciudad de México *		
	Componente 3	Hospedaje recibido.	Porcentaje de aspirantes satisfechos con el servicio de hospedaje	$(\text{Total de aspirantes satisfechos con el servicio de hospedaje} / \text{Total de aspirantes por generación}) * 100$	ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	Encuestas de satisfacción	Subdirección de Instrucción policial		
	Componente 4	Uniformes recibidos.	Porcentaje de aspirantes que recibieron uniforme	$(\text{Total de aspirantes que recibieron uniformes} / \text{Total de uniformes adquiridos}) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	Listas de recepción	Recursos materiales		

Certificado del Curso Básico de Formación Policial recibido.												
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	Actualización de planes de estudio.	Tiempo promedio para actualización para los planes de estudios.	Tiempo real en actualizar planes de estudio /Total de planes	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL		Base de datos de personal egresado	Control Escolar	Otras Supuestas Actividades - para lograr el Componente	Secretariado Ejecutivo Valida y autoriza el programa de capacitación.
	Actividad 1.2	Calendarización del curso básico.	Porcentaje de aspirantes que concluyen el curso	(Aspirantes que concluyen el curso / Total de aspirantes inscritos en el curso)*100	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL		Dirección de Infraestructura y Desarrollo de la Comunidad	Listas de asistencia, bitacora.		
	Becas recibidas.											
	Actividad 2.1	Elaboración de la Solicitud de pago de becas.	Porcentaje de solicitudes de pago de becas autorizadas.	(Total de solicitudes de pago de becas autorizadas/Total de solicitudes de becas)*100	GESTIÓN	CALIDAD	TRIMESTRAL		HISTORICO DE PAGOS	Unidad de transparencia del Instituto Técnico de Formación Policial denominado, Universidad de la Policía de la Ciudad de México * / PORTAL WEB DE LA SF CONTRALORIA GENERAL	Otras Supuestas Actividades - para lograr el Componente	Plataforma del sistema bancario esté en óptimas condiciones
	Actividad 2.2	Gestión de Transferencia electrónica.	Porcentaje de transferencias	(Transferencias realizadas/transferencias programadas)*100	GESTIÓN	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	1	INFORME DE CONAC*	Unidad de transparencia del Instituto Técnico de Formación Policial denominado, Universidad de la Policía de la Ciudad de México * / PORTAL WEB DE LA SF CONTRALORIA GENERAL		
	Hospedaje recibido.											
	Actividad 3.1	Calendarización de ingreso de las generaciones.	Porcentaje de ingresos por generación	(Ingresos registrados/Ingresos programados)*100	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL		Vitacora de ingreso	Subdirección de instrucción policial	Supuestas Actividades - Componentes	La SSP proporciona la alimentación intramuros.
	Actividad 3.2	Recepción de insumos necesarios.	Porcentaje de recursos ejercidos.	(Recursos ejercidos para la adquisición de insumos / Total del presupuesto autorizado)*100	GESTIÓN	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	1	Análítico presupuestal del Instituto Técnico de Formación Policial denominado Universidad de la Policía de la Ciudad de México *	Unidad de transparencia del Instituto Técnico de Formación Policial denominado, Universidad de la Policía de la Ciudad de México *		
	Uniformes recibidos.											
	Actividad 4.1	Adjudicación al proveedor.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos para el pago de uniformes.	(Recursos ejercidos para la adquisición de uniformes / total del presupuesto autorizado)*100	GESTIÓN	ECONOMÍA	TRIMESTRAL	100%	Análítico presupuestal del Instituto Técnico de Formación Policial denominado Universidad de la Policía de la Ciudad de México *	Unidad de transparencia del Instituto Técnico de Formación Policial denominado, Universidad de la Policía de la Ciudad de México *	Supuestas Actividades - Componentes	El proveedor entrega en tiempo y forma.
RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
NOMBRE	LIC. MARIELLY AYALA RUIZ		LIC. JORGE ALBERTO DIAZ STRINGEL				LIC. ANA PAOLA PAREN VÉLEZ ROMERO					
CARGO	JUD DE ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS		DIRECTOR PEDAGÓGICO DE LA UPCDMX				SUBDIRECTORA DE DESARROLLO CURRICULAR Y CARRERA POLICIAL					

# MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



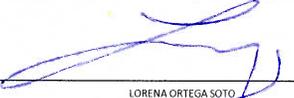
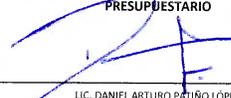
## PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "FORMACIÓN CONTINUA PARA POLICÍAS PREVENTIVOS"

Formato: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa		
Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto	Modalidad (Clasificación específica del PP)
Formación Continua para Policías Preventivos	Universidad de la Policía de la Ciudad de México	
Alineación		
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021		
Eje	2 Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana.	
Área de Oportunidad	2.2 Prevención del Delito.	
Objetivo	2.2.2 Profesionalizar al personal policial a efecto de generar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los elementos y del servicio que se presta, considerando de igual forma esquemas de mejoras laborales, económicas y materiales.	
Meta	2.2.2.2 Fortalecer la capacitación inicial, de especialización, de actualización de mandos y ascensos del personal operativo.	
Línea de Acción	2.2.2.2.2 Elevar el nivel académico de las instituciones encargadas de profesionalizar al personal operativo.	

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS			
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN							
FIN	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	$((\text{Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año actual} / \text{Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año anterior}) - 1) * 100$	Estratégico	Eficacia	Anual		<a href="http://www.imagi.org.mx/sai/ade/prensa/boletines/2017/20170920/encolpe2017_09.pdf">http://www.imagi.org.mx/sai/ade/prensa/boletines/2017/20170920/encolpe2017_09.pdf</a>	Tasa de incidencia delictiva INEGI año anterior y año actual				
PROPÓSITO	Objetivo del Programa	Los Policías cuentan con oportunidades de desarrollo personal y profesional	Variación porcentual de policías que acceden a programas para elevar su nivel académico.	$(\text{Número de policías preventivos inscritos en programas que le permiten elevar el nivel académico año t} / \text{Número de policías preventivos inscritos en programas que le permiten elevar el nivel académico año t-1}) * 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	20%	Bases de datos	Gaceta Oficial y Área de Control Escolar	Supuestos Propósito - Fin	Eficiencia Policial	
COMPONENTES	Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Formación Continua recibida	Porcentaje de policías que rebieron formación continua.	$(\text{Número de policías preventivos que concluyeron la formación continua} / \text{Total de policías preventivos}) * 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	100%	Bases de datos de personal capacitado	Portal de transparencia institucional y Sistema de Información Ejecutiva de la SSP CDMX.	Otros Supuestos Componentes - para lograr el Propósito	Otorgamiento de ascensos, estímulos, recompensas y condecoraciones.
		Componente 2	Reconocimientos con Valor Curricular y/o Validez Oficial recibidos	Porcentaje de policías que recibieron reconocimientos por estudios concluidos.	$(\text{Número de policías preventivos que recibieron reconocimientos por estudios concluidos} / \text{Total de policías preventivos}) * 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	100%	Bases de datos de constancias emitidas	Jefatura de Unidad Departamental de Control Escolar de la Universidad de la Policía de la CDMX.		

7

Formación Continua recibida												
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	Ejecución de Actividades Académicas	Porcentaje de recursos ejercidos para las actividades académicas.	(Presupuesto ejercido en actividades académicas/ Presupuesto asignado en actividades académicas)*100	Gestión	Economía	Trimestral	100%	Informes de avance trimestral.	Portal de transparencia institucional.	Otras Supuestas Actividades - para lograr el Componente 1	SA 1.3 Estándares y perfiles establecidos por SESNSP
	Actividad 1.2	Evaluación de Competencias	Promedio de evaluaciones de competencias aplicadas.	Total de evaluaciones aplicadas/Número de programas de evaluación	Gestión	Eficacia	Semestral	33%	Bases de datos de evaluaciones de competencias.	Plataforma Institucional		SA 1.4 Personal Docente acreditado y certificado
	Reconocimientos con Valor Curricular y/o Validez Oficial recibidos											
	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	Gestión	Eficacia	Anual	20%	Relación de programas por año	Jefatura de Unidad Departamental de Control Escolar de la Universidad de la Policía de la CDMX.	Otras Supuestas Actividades - para lograr el Componente 2	SA 2.3 Validación de Programas de la SEP y el SESNSP.
Actividad 2.2	Expedición de Constancias, Certificados y Títulos de Estudio	Porcentaje de reconocimientos emitidos.	(Total de reconocimientos emitidos /Total de personal capacitado) *100	Gestión	Eficacia	Semestral	100%	Bases de datos de constancias emitidas	Jefatura de Unidad Departamental de Control Escolar de la Universidad de la Policía de la CDMX.			
RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
NOMBRE												
CARGO	LIC. DANIEL ARTURO PATIÑO LÓPEZ SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN ACADÉMICA			LORENA ORTEGA SOTO DIRECTORA ACADÉMICA				LIC. DANIEL ARTURO PATIÑO LÓPEZ SUBDIRECTOR DE COORDINACIÓN ACADÉMICA				



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
"POLICÍA AUXILIAR"**

Formato: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto	Modalidad (Clasificación específica del PP)
Policia Auxiliar	Policia Auxiliar de la Ciudad México	
Eje	2.-Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana	
Área de Oportunidad	2.-Prevención del Delito	
Objetivo	2.-Profesionalizar al personal policial a efecto de generar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los elementos y del servicio que se presta, considerando de igual forma esquemas de mejoras laborales, económicas y materiales.	
Meta	1.- Incrementar la aplicación de los esquemas de capacitación para mejorar las acciones operativas y el cumplimiento del procedimiento penal.	
Línea de Acción	1.-Aplicar los manuales y protocolos de actuación, que permitan incrementar la eficiencia en los tiempos de respuesta mediante el uso legítimo de la fuerza, garantizando en todo momento los derechos humanos de las personas.	

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN					
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	$((\text{Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año actual} / \text{Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año anterior}) - 1) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	<a href="http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017-09.pdf">http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017-09.pdf</a>	TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA INEGI AÑO ANTERIOR Y AÑO ACTUAL			
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Los policías cuentan con una formación integral para un mejor servicio	Variación Porcentual anual de Policías acreditados con formación integral	$((\text{Policías que acreditaron su formación integral en el año actual} / \text{Policías que acreditaron su formación integral en el año anterior}) - 1) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	Dirección General de Administración de Personal de la SSPCDMX	Plantilla de personal y base de datos de personal capacitado	Supuestos Propósito - Fin	Percepción positiva de la comunidad	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Servicio de capacitación recibido	Porcentaje de policías que concluyen el curso de capacitación	$(\text{Total de policías que concluyeron la capacitación} / \text{Total de policías inscritos}) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	MENSUAL	Base de datos de cursos de capacitación de la Dirección General de Administración de Personal de la SSPCDMX	Programa Anual de Capacitación, listas de asistencia.	Supuestos Componentes - Propósito	La SSPCDMX imparte cursos, talleres y conferencias adicionales.
	Componente 2	Vestuario y equipo de defensa recibidos	Porcentaje de policías que recibieron nuevo vestuario y equipo de defensa	$(\text{Total de policías que recibieron nuevo vestuario y equipo de defensa} / \text{total de policías}) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	Portal de Transparencia y Plataforma de Fiscalización	Requisición, contrato, entrada a almacén, factura y comprobantes de entrega.		
	Componente 3	Armamento y municiones recibidos	Porcentaje de armamento removado	$(\text{Total de armamento renovado} / \text{Total de armamento}) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	Portal de Transparencia y Plataforma de Fiscalización	Requisición, contrato, entrada a almacén, factura, resguardos de los sectores.		
	Componente 4	Parque Vehicular Operativo recibido	Porcentaje de policías que reciben Parque Vehicular Operativo renovado.	$(\text{Total de policías con parque vehicular renovado} / \text{total de policías}) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	Portal de Transparencia y Plataforma de Fiscalización	Requisición, contrato, entrada a almacén, factura, resguardos de los sectores.		

*Handwritten signature or initials*

COMPONENTE 1: Cursos de capacitación recibidos												
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC)	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	$(\text{Total de cursos impartidos} / \text{total de cursos programados}) * 100$	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL		Plantilla de personal de la Dirección General de Administración de Personal de la SSPCDMX	Encuestas aplicadas.	Supuestos Actividades - Componentes	El total de aspirantes concluyen satisfactoriamente con la capacitación
	Actividad 1.2	Diseño del Programa de Capacitación	Porcentaje de cursos de actualización validados por el SNSSP.	$(\text{Total de cursos de actualización validados por el SNSSP} / \text{Total de cursos diseñados}) * 100$	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL		Portal de Transparencia.	Programa Anual de Capacitación.		
	Actividad 1.3	Diseño de material didáctico	Porcentaje de cursos de capacitación que cuentan con material didáctico.	$(\text{Total de cursos que cuentan con material didáctico} / \text{Total de cursos}) * 100$	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL		Portal de Transparencia.	Programa Anual de Capacitación.		
	Actividad 1.4	Difusión interna de cursos de capacitación	Porcentaje de policías inscritos en los cursos de capacitación	$(\text{Total de policías inscritos en los cursos de capacitación} / \text{total de policías}) * 100$	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL		Página Web e informes institucionales.	Listas de asistencia y encuesta.		
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.	$(\text{Costo del Vestuario y equipo de defensa adquirido en el año actual} / \text{Costo del vestuario y equipo de defensa adquirido en el año anterior} - 1) * 100$	GESTIÓN	ECONOMÍA	ANUAL		Portal de Transparencia y Plataforma de Fiscalización	Listados de material entregado	Supuestos Actividades - Componentes	El proveedor entrega en tiempo y forma el material requerido
COMPONENTE 3: Armamento y municiones recibidos												
	Actividad 3.1	Adquisición de Armamento y municiones	Variación Porcentual anual del costo de armamento y municiones entregados.	$(\text{Costo del armamento y municiones adquiridas en el año actual} / \text{Costo del armamento y municiones adquiridas en el año anterior} - 1) * 100$	GESTIÓN	ECONOMÍA	ANUAL		Portal de Transparencia y Plataforma de Fiscalización	Registros de inventario.	Supuestos Actividades - Componentes	Los elementos de seguridad dan uso responsable del armamento
	Actividad 3.2	Mantenimiento del armamento entregado	Porcentaje de talleres para el mantenimiento de armamento realizados.	$(\text{Total de talleres realizados} / \text{Total de talleres programados}) * 100$	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL		Base de datos de cursos de capacitación de la Dirección General de Administración de Personal de la SSPCDMX	Listas de asistencia.	Supuestos Actividades - Componentes	



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	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL		Portal de Transparencia y Plataforma de Fiscalización	Registros de resguardo e inventario.	Supuestos Actividades - Componentes	Los elementos policíacos dan uso responsable de las unidades
Actividad 4.2	Arrendamiento de Parque Vehicular Operativo	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	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL		Portal de Transparencia y Plataforma de Fiscalización	Registros de resguardo e inventario.		
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	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL		Portal de Transparencia y Plataforma de Fiscalización	Registros de resguardo e inventario.		

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE  
CARGO

*Ubaldo Lavat Alba Ortega*  
Subdirectora de Personal Operativo

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

*Merin Guadalupe Honeco Saldut*  
Directora Ejecutiva de Desarrollo  
Institucional y Servicio de Apoyo  
Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales  
*Julio M. Silva*

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

*Lic. Alejandra Bantles*  
Coordinadora Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros  
*Juan Manuel García Gerardo*  
Director de Finanzas

*Valente*

*Thelma*





PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
"PROTECCIÓN Y VIGILANCIA A EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO"

Formato: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario	Modalidad (Clasificación específica del PP)
PROTECCIÓN Y VIGILANCIA A EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Alineación	
Programa General de Desarrollo 2019-2018	
Eje	2 Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana.
Eje	1 Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
Área de Oportunidad	2.2 Prevención del Delito.
Área de Oportunidad	1.1 Discriminación y Derechos Humanos
Objetivo	2.2.2 Profesionalizar al personal policial a efecto de generar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los elementos y del servicio que se presta, considerando de igual forma esquemas de mejoras laborales, económicas y materiales.
Objetivo	1.1.3 Consolidar la política de igualdad sustantiva en el Gobierno del Distrito Federal.
Meta	2.2.2.1 Incrementar la aplicación de los esquemas de capacitación para mejorar las acciones operativas y el cumplimiento del procedimiento penal.
Meta	1.1.3.1 Establecer las bases institucionales de la política de igualdad sustantiva.
Línea de Acción	2.2.2.1.1 Aplicar los manuales y protocolos de actuación, que permitan incrementar la eficiencia en los tiempos de respuesta mediante el uso legítimo de la fuerza, garantizando en todo momento los derechos humanos de las personas.
Línea de Acción	1.1.3.1.1 Diseñar y aplicar los mecanismos necesarios para crear e institucionalizar unidades de igualdad sustantiva en los entes públicos.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN					
FIN	SE CONTRIBUYE A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES A TRAVÉS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	Variación porcentual anual de la Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en la CDMX	$\left(\frac{\text{Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año actual}}{\text{Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en CDMX año anterior}} - 1\right) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	<a href="http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envepe/envepe2017_09.pdf">http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envepe/envepe2017_09.pdf</a>	TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA INEGI AÑO ANTERIOR Y AÑO ACTUAL			
PROPÓSITO Objetivo del Programa	LA EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO ESTÁN PROTEGIDAS ANTE EVENTOS DE INSEGURIDAD	PROMEDIO DE PLAZAS CONTRATADAS TRIEMESTRALMENTE	TOTAL DE PLAZAS CONTRATADAS/TRES MESES	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	DIRECCIÓN OPERATIVA, COORDINACIÓN JURÍDICA	BASES DE DATOS, NUMERALIA, INFORMES	Supuestos Propósito - Fin	DERECHO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTRAMUROS RECIBIDOS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE USUARIO	$\left(\frac{\text{SOLICITUDES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD ATENDIDAS/SOLICITUDES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RECIBIDAS}}{100}\right) * 100$	ESTRATÉGICO	CALIDAD	TRIMESTRAL	COORDINACIÓN JURÍDICA	BASES DE DATOS, NUMERALIA, EXPEDIENTES	Supuestos Componentes - Propósito	APOYO DE LA SSP E INSTITUCIONES DE EMERGENCIAS	
	Componente 2 APOYOS A SEGURIDAD PÚBLICA REALIZADOS	VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	$\left(\frac{\text{OSP AÑO ACTUAL/OSP AÑO ANTERIOR}}{100}\right) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	DIRECCIÓN OPERATIVA	BASES DE DATOS, NUMERALIA			
	Componente 3 SERVICIOS DE CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES RECIBIDOS	VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	$\left(\frac{\text{STCV AÑO ACTUAL/STCV AÑO ANTERIOR}}{100}\right) * 100$	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	DIRECCIÓN OPERATIVA, COORDINACIÓN JURÍDICA	BASES DE DATOS, NUMERALIA, EXPEDIENTES			

Componente 4	SERVICIOS DE GUARDIA Y SEGURIDAD PERSONAL RECIBIDOS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESCOLTAS CONTRATADOS	((EC AÑO ACTUAL/EC AÑO ANTERIOR)-1)*100	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL		DIRECCIÓN OPERATIVA, COORDINACIÓN JURÍDICA	BASES DE DATOS, NUMERALIA, EXPEDIENTES		
<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD INTRAMUROS RECIBIDOS</b>											
Actividad 1.1	REALIZACIÓN DEL CURSO DE INDUCCIÓN BÁSICO A LOS ELEMENTOS DE SP	PORCENTAJE DE ASPIRANTES EGRESADOS	(ASPIRANTES EGRESADOS/ASPIRANTES RECLUTADOS)*100	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL	BASES DE DATOS, NUMERALIA	Supuestos Actividades - Componentes	
Actividad 1.2	EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE MANUALES DE ANALISIS DE RIESGOS ELABORADOS	((MAR AÑO ACTUAL/MAR AÑO ANTERIOR)-1)*100	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL		DIRECCIÓN OPERATIVA	BASES DE DATOS, INFORMES		
Actividad 1.3	COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTRAMUROS	PORCENTAJE DE SERVICIOS INTRAMUROS CONTRATADOS	(TOTAL DE SERVICIOS INTRAMUROS CONTRATADOS/TOTAL DE SERVICIOS DE INTRAMUROS COTIZADOS)*100	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL		DIRECCIÓN OPERATIVA, COORDINACIÓN JURÍDICA	BASES DE DATOS, INFORMES		
<b>APOYOS A SEGURIDAD PÚBLICA REALIZADOS</b>											
Actividad 2.1	ATENCIÓN A ORDEN DE OPERACIONES	PORCENTAJE DE ORDEN DE OPERACIONES CUMPLIDAS	(ORDENES DE OPERACIÓN CUMPLIDAS /ORDENES DE OPERACIÓN REQUERIDAS)*100	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL		DIRECCIÓN OPERATIVA	BASES DE DATOS, INFORMES, NUMERALIA	Supuestos Actividades - Componentes	LA SSP COORDINA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Actividad 2.2	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POLICIAL Y TIRO	(TOTAL DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POLICIAL Y TIRO/TOTAL DE ELEMENTOS PROGRAMADOS)*100	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL		DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL, DIRECCIÓN OPERATIVA	BASES DE DATOS, INFORMES, NUMERALIA		
<b>SERVICIOS DE CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES RECIBIDOS</b>											
Actividad 3.1	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	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	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL		DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL, DIRECCIÓN OPERATIVA	BASES DE DATOS, INFORMES, NUMERALIA	Supuestos Actividades - Componentes	LAS EMPRESAS CONTRADADAS MANIFIESTAN CONFIANZA EN LOS SERVICIOS RECIBIDOS
Actividad 3.2	ELABORACION DE COTIZACIÓN DEL SERVICIO	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES CONTRATADOS	(SERV. DE CUSTY Y TRASLADO DE VALORES CONTRATADOS/COTIZACION ES DE SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES RECIBIDOS)*100	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL		DIRECCIÓN OPERATIVA, COORDINACIÓN JURÍDICA	BASES DE DATOS, INFORMES, NUMERALIA		
<b>SERVICIOS DE GUARDIA Y SEGURIDAD PERSONAL RECIBIDOS</b>											
Actividad 4.1	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN GUARDIA Y SEGURIDAD PERSONAL	(ELEMENTOS CAPACITADOS EN GUARDIA Y SEGURIDAD PERSONAL/ELEMENTOS PROGRAMADOS)*100	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL		DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL, DIRECCIÓN OPERATIVA	BASES DE DATOS, INFORMES, NUMERALIA	Supuestos Actividades - Componentes	ITFP DE LA SSP VALIDA LOS CURSOS DE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A LOS ELEMENTOS.
Actividad 4.2	ELABORACION DE COTIZACIÓN DEL SERVICIO	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE GUARDIA Y SEGURIDAD PERSONAL CONTRATADOS	(SERV. DE GUARDIA Y SEG. PERSONAL CONTRATADOS/COTIZACION ES DE SERVICIO RECIBIDAS)*100	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL		DIRECCIÓN OPERATIVA, COORDINACIÓN JURÍDICA	BASES DE DATOS, INFORMES, NUMERALIA		
RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
NOMBRE	Mtro. Roberto Carlos Rodríguez Zavala		Primer Superintendente. Sr. David Vasquez Guendulain					Primer Superintendente Mtro. Ricardo Nepomuceno			
CARGO	Director Administrativo		Director Operativo					Director Operativo			



	Componente 3	Infraestructura de educación artística fortalecida recibida	Porcentaje de áreas educativas en buenas condiciones habilitadas	(espacios educativos en buenas condiciones / espacios educativos totales) * 100	Gestión	Eficacia	Anual		Dirección Académica	Diagnóstico de estado físico de los espacios educativos	Supuestos	
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Componente 1: Formación curricular en Música y Danza recibida											
	Actividad 1.1	• Creación y actualización de planes de estudio de formación artística	Porcentaje de planes de estudio actualizados	(planes de estudio actualizados / número total de planes de estudio) * 100	Gestión	CALIDAD	Anual		Área de control escolar	Planes de estudio	Supuestos Actividades - Componentes	
	Actividad 1.2	• Incorporación de planes de estudio de educación artística de terceros	Porcentaje de planes de estudio de educación artística incorporados	(planes de estudio incorporados / número de solicitudes de incorporación de planes de estudio) * 100	Gestión	CALIDAD	Anual		Dirección Académica	Planes de estudio incorporados		
	Actividad 1.3	• Capacitación y certificación de docentes en artes	Porcentaje de docentes en artes certificados	(docentes certificados / docentes capacitados) * 100	Gestión	EFICACIA	Trimestral		Dirección Académica	Sistema de profesionalización docente		
	Componente 2: Instrumentos musicales para el aprendizaje prestados											
	Actividad 2.1	• Mantenimiento y reparación del stock de instrumentos	Porcentaje de instrumentos en buen estado	(instrumentos en buen estado / número total de instrumentos) * 100	Gestión	CALIDAD	Trimestral		Dirección Académica	Reportes del área de talleres	Supuestos Actividades - Componentes	
	Actividad 2.2	• Adquisición de instrumentos y accesorios	Porcentaje del presupuesto ejercido para adquisición de instrumentos	(presupuesto ejercido / presupuesto programado para adquirir instrumentos) * 100	Gestión	ECONOMÍA	Semestral		Dirección de recursos financieros	Sistema SAP-GRP		
	Componente 3: Infraestructura de educación artística fortalecida recibida											
	Actividad 3.1	• Mantenimiento de la infraestructura	Porcentaje de proyectos de mantenimiento de la infraestructura educativa realizado	(número de proyectos de mantenimiento realizados / número de proyectos programados) * 100	Gestión	CALIDAD	Semestral		Área de mantenimiento de infraestructura	Sistema de planeación y evaluación institucional	Supuestos Actividades - Componentes	La SOBSE realiza y entrega las obras de infraestructura
	RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
NOMBRE	Ing. Martín Alejandro Levensón			Dra. Mivian Ruiz Pérez				C.P. Luis Enrique Miramontes Higuera				
CARGO												



**SECRETARÍA DE CULTURA**

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
" EDUCACIÓN NO FORMAL "

Formato: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario		Datos de identificación del Programa	
Programa de Educación No Formal		Unidad Responsable del Gasto	Modalidad (Clasificación específica del PP)
		Secretaría de Cultura	
Alineación			
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021			
Eje	EJE 1. EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO		
Área de Oportunidad	Área de Oportunidad 4: Poca visibilidad de la dimensión cultural como un componente de desarrollo y bienestar de la población en la Ciudad de México.		
Objetivo	OBJETIVO 2: Realizar acciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos culturales de las personas, así como el reconocimiento de la propia cultura para fortalecer la base del capital social y ejercer sus capacidades creativas y críticas.		
Meta	META 1: Aumentar el acceso y la participación de la población del Distrito Federal en los servicios y bienes culturales y naturales y promover el bienestar a partir de la gestión del patrimonio y la diversidad cultural de sus habitantes.		
Línea de Acción	Favorecer, a través de la iniciación artística desde la niñez, la creación y el desarrollo de públicos de las artes escénicas, visuales y plásticas, como componentes indispensables de acceso a la cultura y la participación.		

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN					
FIN	Se contribuye a fortalecer a la educación artística y cultural a través de la producción artística y cultural	Porcentaje de participación económica del sector de la cultura en el PIB de la Ciudad de México	$(\text{Total de la actividad económica cultural del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México} / \text{Total del Producto Interno Bruto}) * 100$	Estratégico	Economía	Anual		Cuenta Satélite de Cultura	www.inegi.gob.mx		
PROPÓSITO Objetivo del Programa	Los habitantes interesados de la Ciudad de México participan en la producción artística	Variación porcentual anual de nuevos productores culturales	$((\text{Total de productores culturales atendidos en el año actual} / \text{total de productores culturales atendidos en el año anterior}) - 1) * 100$	Estratégico	Eficacia	Anual		Registros estadísticos (SISEC/PAT)	http://siseccultura.df.gob.mx/	Supuestos Propósito - Fin	Mayor afluencia a los espacios culturales y artísticos
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1 Talleres de artes y oficios realizados	Costo promedio de los talleres comunitarios	$(\text{Total del presupuesto de los talleres comunitarios} / \text{números de talleres comunitarios})$	Estratégico	Eficiencia	Trimestral		Registros estadísticos (SISEC/PAT)	http://siseccultura.df.gob.mx/	Supuestos Componentes - Propósito	Pláticas, charlas, conferencias, clínicas, conciertos, exposiciones artísticas y culturales
	Componente 2 Talleres comunitarios impartidos	Costo promedio de los talleres comunitarios	$(\text{Total del presupuesto de los talleres comunitarios} / \text{números de talleres comunitarios})$	Estratégico	Eficiencia	Trimestral		Registros estadísticos (SISEC/PAT)	http://siseccultura.df.gob.mx/		
	Componente 3 Talleres sobre nuevas tecnologías para la producción cultural recibidos	Costo promedio de los talleres de nuevas tecnologías	$(\text{Total del presupuesto de los talleres de nuevas tecnologías} / \text{números de talleres de nuevas tecnologías})$	Estratégico	Eficiencia	Trimestral		Registros estadísticos (SISEC/PAT)	http://siseccultura.df.gob.mx/		

Talleres de artes y oficios realizados:												
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1	Calendarización y diseño de talleres de artes y oficios	Porcentaje de Beneficios atendidos en talleres de artes y oficios	(total de beneficiarios atendidos en talleres de arte y oficios/total de beneficiarios programados)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Registros estadísticos (SISEC/PAT)	http://sisec.cultura.df.gob.mx/	Supuestos Actividades - Componentes	Condiciones de seguridad pública óptimas en las zonas aledañas a los espacios educativos.	
	Actividad 1.2	Difusión de los talleres	Porcentaje de talleres de artes y oficios difundidos en tiempo y forma	((Total detalleres y oficios difundidos en tiempo y forma/total de talleres impartidos)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Reporte de Difusión	Dirección de Divulgación			
	Actividad 1.3	Equipamiento para los talleres	Porcentaje de equipamiento en óptimas condiciones para los talleres de artes y oficios	(Equipamiento en óptimas condiciones para los talleres de artes y oficios/total de equipamiento para los talleres de artes y oficios)*100	Gestión	Eficiencia	Semestral	Registros e Inventarios	Dirección de FAROS			
	Talleres comunitarios impartidos:											
	Actividad 2.1	Calendarización y diseño de talleres comunitarios	Porcentaje de Beneficios atendidos en talleres comunitarios	(total de beneficiarios atendidos en talleres comunitarios/total de beneficiarios programados)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Registros estadísticos (SISEC/PAT)	http://sisec.cultura.df.gob.mx/	Supuestos Actividades - Componentes	Condiciones de seguridad pública óptimas en las zonas aledañas a los espacios educativos.	
	Actividad 2.2	Difusión de los talleres comunitarios	Porcentaje de talleres comunitarios difundidos en tiempo y forma	((Total detalleres comunitarios difundidos en tiempo y forma/total de talleres impartidos)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Reporte de Difusión	Dirección de Divulgación			
	Actividad 2.3	Equipamiento para los talleres	Porcentaje de equipamiento en óptimas condiciones para los talleres comunitarios	(Equipamiento en óptimas condiciones para los talleres comunitarios/total de equipamiento para los talleres comunitarios)*100	Gestión	Eficiencia	Semestral	Registros e Inventarios	Dirección de FAROS			
	Talleres sobre nuevas tecnologías para la producción cultural recibidos:											
	Actividad 3.1	Calendarización y diseño de talleres de nuevas tecnologías para la producción cultural	Porcentaje de Beneficios atendidos de nuevas tecnologías para la producción cultural	(Total de beneficiarios atendidos en talleres de nuevas tecnologías para la producción cultural/total de beneficiarios programados)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Registros estadísticos (SISEC/PAT)	http://sisec.cultura.df.gob.mx/	Supuestos Actividades - Componentes	Condiciones de seguridad pública óptimas en las zonas aledañas a los espacios educativos.	
Actividad 3.2	Difusión de los talleres de nuevas tecnologías para la producción cultural	Porcentaje de talleres de nuevas tecnologías para la producción cultural difundidos en tiempo y forma	(Total de talleres de nuevas tecnologías para la producción cultural difundidos en tiempo y forma/total de talleres impartidos)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Reporte de Difusión	Dirección de Divulgación				
Actividad 3.3	Equipamiento para los talleres de nuevas tecnologías para la producción cultural	Porcentaje de equipamiento en óptimas condiciones para los talleres de nuevas tecnologías para la producción cultural	(Equipamiento en óptimas condiciones de talleres de nuevas tecnologías para la producción cultural/total de equipamiento para los talleres de nuevas tecnologías para la producción cultural)*100	Gestión	Eficiencia	Semestral	Registros e inventarios	Dirección de FAROS				
RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
NOMBRE		Ing. Martín Alejandro Levenson		Alicia Estrada Ortiz		C.P. Luis Enrique Miramontes Higuera						
CARGO												