



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

E003 Acciones de obras y servicios para la recuperación, promoción y protección del Centro Histórico

EJERCICIO FISCAL 2023



| Alineación Programa de Gobierno 2019- 2024 | | 2. Ciudad Sustentable 2.2 Desarrollo urbano sustentable e incluyente 2.2.2 Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos | | | | Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible | | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------|--|---|----|
| Programa presupuestario | | E003 | | Acciones de obras y servicios para la recuperación, promoción y protección del Centro Histórico | | Unidad Responsable | | Fideicomiso del Centro Historico | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad | | 1 | Función | | | 3 | Subfunción: | | 3 | Actividad Institucional: | | 73 |
| Resultados | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | META ANUAL | | | | | |
| NIVEL | Objetivos | Nombre del Indicador | Definición | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo- Dimensión- Frecuencia | Resultado del Indicador | Numerador | Denominador | Medios de Verificación | Supuestos | |
| FIN | Recuperar, proteger y conservar los inmuebles y espacios públicos, así como rescatar la memoria histórica de la población mediante tradiciones y cultura. | Variación anual en el número de bienes patrimoniales rescatados del CH-CDMX | Mide el avance de los proyectos dirigidos a la recuperación y conservación de la imagen urbana y cultural del Centro Histórico. | (Número de proyectos realizados al año / Número de proyectos propuestos por las áreas sustantivas) * 100 | ÍNDICE | Estratégico / Eficacia / Ascendente | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de las Coordinación del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. -Coordinación de Desarrollo Inmobiliario -Coordinación de Promoción y Difusión - Coordinación de Proyectos Especiales - Coordinación de Enlace Institucional y Logística Último informe de labores del ejercicio fiscal 2022 | El aumento en los niveles de inflación, que impactarían en la adquisición de productos y servicios necesarios para el cumplimiento del programa. Dificultad en la obtención de permisos para la ejecución de diversas acciones a realizar en el programa. | |
| PROPÓSITO | Conservación, Rescate y Cuidado del Patrimonio Material e Inmaterial del Centro Histórico de la Ciudad de México. | Variación anual en el número de acciones dirigidas rescatados del CH-CDMX. | Mide el avance de los proyectos dirigidos a la recuperación y conservación de la imagen urbana y cultural del Centro Histórico | (Número de acciones realizadas al año / Número de acciones propuestos por las áreas sustantivas) * 100 | PORCENTAJE | Estratégico / Eficacia / Ascendente | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de las Coordinación del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. -Coordinación de Desarrollo Inmobiliario -Coordinación de Promoción y Difusión - Coordinación de Proyectos Especiales - Coordinación de Enlace Institucional y Logística Último informe de labores del ejercicio fiscal 2022 | El aumento en los niveles de inflación, que impactarían en la adquisición de productos y servicios necesarios para el cumplimiento del programa. Dificultad en la obtención de permisos para la ejecución de diversas acciones a realizar en el programa. | |
| COMPONENTE 1 | Planeación, supervisión y ejecución de obras públicas de restauración y rehabilitación en el Centro Histórico de la Ciudad de México. | Variación de los bienes muebles, inmuebles y espacios públicos intervenidos con respecto a la meta institucional | Este indicador medirá la tasa de variación del cumplimiento de la meta del número de bienes muebles, inmuebles y espacios públicos a intervenir. | ((Bienes muebles, inmuebles y espacios públicos intervenidos en 2024) / (Meta de bienes muebles, inmuebles y espacios públicos a intervenir) -1) * 100 | TASA DE VARIACIÓN | Estratégico / Eficacia / Ascendente | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de la Coordinación de Desarrollo Inmobiliario Coordinación de Desarrollo Inmobiliario Trimestral | Que no se cumpla con la meta institucional. | |
| Actividad 1 Componente 1 | El cumplimiento de la elaboración de proyectos para las obras contratadas. | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos | Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos para las obras contratadas | El cumplimiento de la elaboración de proyectos para las obras contratadas. | PORCENTAJE | Gestión / Eficacia / Ascendente | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de la Coordinación de Desarrollo Inmobiliario Coordinación de Desarrollo Inmobiliario Trimestral | Que no se elaboren los proyectos de las obras contratadas. | |
| Actividad 2 Componente 1 | El cumplimiento de la gestión de autorizaciones para las obras contratadas. | Porcentaje de cumplimiento en la gestión de permisos | Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en la gestión de permisos para las obras contratadas | El cumplimiento de la gestión de autorizaciones para las obras contratadas. | PORCENTAJE | Gestión / Eficacia / Ascendente | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de la Coordinación de Desarrollo Inmobiliario Coordinación de Desarrollo Inmobiliario Trimestral | Que no se gestionen los permisos de las obras contratadas. | |
| Actividad 3 Componente 1 | El cumplimiento del termino de las obras contratada. | Porcentaje de cumplimiento del termino de Obra | Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento del termino de la obra contratada | El cumplimiento del termino de las obras contratada. | PORCENTAJE | Gestión / Eficacia / Ascendente | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de la Coordinación de Desarrollo Inmobiliario Coordinación de Desarrollo Inmobiliario Trimestral | Que no se terminen las obras en tiempo y forma de acuerdo al contrato. | |
| COMPONENTE 2 | Escuela de Participación Ciudadana para el Rescate del Centro Histórico | Escuela de Participación Ciudadana | Identificar el número de sesiones impartidos en el año en la Escuela de Participación Ciudadana. | (A/B)*100 A= Sesiones impartidas B=Sesiones programadas | PORCENTAJE | Estratégico / Eficacia / Regular | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de la Coordinación de Enlace Institucional y Logística Coordinación de Enlace Institucional y Logística Trimestral | Cancelación última de los ponentes y disertantes | |
| Actividad 1 Componente 2 | Conocer el número de participantes en el trimestre | Participantes en sesiones | Conocer el número de participantes en el trimestre | Conocer el número de participantes en el trimestre | PORCENTAJE | Estratégico / Eficacia / Regular | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de la Coordinación de Enlace Institucional y Logística Coordinación de Enlace Institucional y Logística Trimestral | Ausencias e inasistencias de participantes | |
| COMPONENTE 3 | Otorgar ayudas económicas a personas físicas y morales sin fines de lucro interesadas en el rescate, promoción y conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México. | Ayudas económicas | Conocer el número de ayudas económicas otorgadas en el año | (A/B)*100 A= Ayudas económicas otorgadas B=Ayudas económicas programadas | PORCENTAJE | Estratégico / Eficacia / Regular | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de la Coordinación de Enlace Institucional y Logística Coordinación de Enlace Institucional y Logística Trimestral | Que no se cumpla con la meta institucional. | |
| Actividad 1 Componente 3 | Otorgamiento de ayudas económicas a personas físicas para el arreglo de fachadas | Ayuda fachadas | Conocer el número de fachadas intervenidas | A/B*100A= número de fachadas intervenidasB=número de fachadas programadas | PORCENTAJE | Gestión / Eficacia / Regular | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de la Coordinación de Enlace Institucional y Logística Coordinación de Enlace Institucional y Logística Trimestral | Falta de interés por los vecino | |
| Actividad 2 Componente 3 | Otorgamiento de ayudas económicas a Instituciones sin fines de lucro para el realizar actividades socio-culturales | Ayudas a Instituciones beneficiadas sin fines de lucro. | Conocer el número de instituciones sin fines de lucro beneficiadas | A/B*100A= número de instituciones sin fines de lucro beneficiadasB=número de instituciones sin fines de lucro autorizadas | PORCENTAJE | Gestión / Eficacia / Regular | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de la Coordinación de Enlace Institucional y Logística Coordinación de Enlace Institucional y Logística Trimestral | Elección de las instituciones. | |



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|------------|------------------------------|------|---|---|--|--|
| COMPONENTE 4 | Difusión y divulgación del patrimonio cultural del Centro Histórico | Revista Km Cero e Investigaciones | Medir el número de ediciones de la revista Km Cero, así como de las investigaciones realizadas. | (A/B)*100 A=Es el número de revistas e investigaciones programadas B) Es el número de revistas e investigaciones realizadas. | PORCENTAJE | Gestión / Eficacia / Regular | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de la Coordinación de Promoción y Difusión Coordinación de Promoción y Difusión Trimestral. | Dificultades en la impresión de las revistas. |
| Actividad 1 Componente 4 | Edición de la revista Kilómetro Cero y realización de investigaciones | Realización de ejemplares para su distribución | Medir el número de ejemplares impresos | Ejemplares emitidos de la revista Kilómetro Cero e investigaciones | PORCENTAJE | Gestión / Eficacia / Regular | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de la Coordinación de Promoción y Difusión Coordinación de Promoción y Difusión Trimestral | Dificultades en la impresión de las revistas. |
| COMPONENTE 5 | Organización y ejecución de eventos culturales en diferentes puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México. | Eventos culturales | Conocer el número de eventos culturales que se realizan en el Centro Histórico de la Ciudad e México. | A / B X 100 A) Es el número de eventos ejercidos. B) Es el número de eventos programados | PORCENTAJE | Gestión / Eficacia / Regular | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de la Coordinación de Promoción y Difusión Coordinación de Promoción y Difusión Trimestral | Eventos de caso fortuito y fuerza mayor, que impidan la realización |
| Actividad 1 Componente 5 | Realización de eventos culturales. | Asistencia eventos culturales | Medir el número de eventos culturales y de difusión del patrimonio realizados en el Centro hIstórico de la Ciudad de México. | Realización de eventos culturales. | PORCENTAJE | Gestión / Eficacia / Regular | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de la Coordinación de Promoción y Difusión Coordinación de Promoción y Difusión Trimestral | Cuestiones climatologías o eventos sociales que ocurren en el espacio público del Centro Histórico de la Ciudad de México. |
| COMPONENTE 6 | Ejecución de arte urbano en muros, cortinas y murales en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. | Arte urbano | Número de acciones relacionadas al arte urbano que se realizan en el Centro Histórico de la Ciudad e México. | (A/B)*100 A) Es el número de acciones de arte urbano ejercidos. B) Es el número de acciones de arte urbano programados | PORCENTAJE | Gestión / Eficacia / Regular | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de la Coordinación de Promoción y Difusión Coordinación de Promoción y Difusión Trimestral | Poca participación e involucramiento por parte de los propietarios de los inmuebles y locales |
| Actividad 1 Componente 6 | Autorización de los propietarios de los inmuebles y locales comerciales a intervenir. | Murales de arte urbano | Medir el número de metros cuadrados de arte urbano realizados. | Autorización de los propietarios de los inmuebles y locales comerciales a intervenir. | PORCENTAJE | Gestión / Eficacia / Regular | 100% | 1 | 1 | Informe de Labores de la Coordinación de Promoción y Difusión Coordinación de Promoción y Difusión Trimestral | Cuestiones climatologías o eventos sociales que ocurren en el espacio público del Centro Histórico de la Ciudad de México. |



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

N001 Cumplimiento de los programas de protección civil

EJERCICIO FISCAL 2023



| Alineación Programa de Gobierno 2019- 2024 | | 5. Cero Agresión y Más Seguridad 5.3. Protección civil 5.3.3. Evitar nuevos riesgos | | | | Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible | | | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | | | |
|--|--|---|--|--|------------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| Programa presupuestario | | N001 | | Cumplimiento de los programas de protección civil | | Unidad Responsable | | Fideicomiso del Centro Historico | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad | | 1 | Función | | | 7 | Subfunción: | | 2 | Actividad Institucional: | | 2 |
| Resultados | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL | Objetivos | Nombre del Indicador | Definición | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | META ANUAL | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
| | | | | | | | Indicador | Numerador | Denominador | | | |
| FIN | FIN: Reducir la incidencia de accidentes mediante la actuación oportuna en la implementación de los protocolos de actuación ante los diversos siniestros, emergencias y desastres. | Porcentaje de las acciones realizadas para el incremento en la cultura de la prevención de protección civil | Este indicador medirá el porcentaje de cumplimiento de la meta programada. | $((\text{Acciones realizadas}) / (\text{Acciones programadas})) * 100$ | ACCIÓN | Estratégico / Eficacia / Ascendente | 1 | 5 | 5 | Acervo del FCH-CDMX | Que no se cumpla con la meta | |
| PROPÓSITO | Responder de manera eficaz y eficiente ante siniestros, emergencias y desastres. | Porcentaje de las acciones realizadas para el incremento en la cultura de la prevención de protección civil | Este indicador medirá el porcentaje de cumplimiento de la meta programada. | $((\text{Acciones realizadas}) / (\text{Acciones programadas})) * 100$ | ACCIÓN | Estratégico / Eficacia / Ascendente | 1 | 5 | 5 | Acervo del FCH-CDMX | Que no disminuye la incidencia de accidentes y diversos siniestros, emergencias y desastres. | |
| COMPONENTE 1 | Implementar el Programa Integral de riesgos de FCH. | Porcentaje de las acciones realizadas para el incremento en la cultura de la prevención de protección civil | Este indicador medirá el porcentaje de cumplimiento de la meta programada. | $((\text{Acciones realizadas}) / (\text{Acciones programadas})) * 100$ | ACCIÓN | Estratégico / Eficacia / Ascendente | 1 | 5 | 5 | Registro del Programa Interno de P.C. | Que no se logre obtener el registro del Programa Interno de P.C. en tiempo y forma. | |
| Actividad 1 Componente 1 | Capacitar al personal del FCH para responder de manera eficaz y eficiente ante siniestros, emergencias y desastres. | Porcentaje de las acciones realizadas para el incremento en la cultura de la prevención de protección civil | Porcentaje de las acciones realizadas para el incremento en la cultura de la prevención de protección civil. | $((\text{Acciones realizadas}) / (\text{Acciones programadas})) * 100$ | ACCIÓN | Estratégico / Eficacia / Ascendente | 1 | 5 | 5 | Constancias de Capacitación de los participantes en los cursos. | Que no se realice la contratación de los servicios correspondientes. | |
| Actividad 2 Componente 1 | Capacitar al personal del FCH para responder de manera eficaz y eficiente ante siniestros, emergencias y desastres. | Porcentaje de las acciones realizadas para el incremento en la cultura de la prevención de protección civil | Porcentaje de las acciones realizadas para el incremento en la cultura de la prevención de protección civil. | $((\text{Acciones realizadas}) / (\text{Acciones programadas})) * 100$ | ACCIÓN | Estratégico / Eficacia / Ascendente | 1 | 5 | 5 | Constancia de los mantenimientos realizados a los equipos contra incendios | Que no se realice la contratación de los servicios correspondientes. | |
| Actividad 3 Componente 1 | Capacitar al personal del FCH para responder de manera eficaz y eficiente ante siniestros, emergencias y desastres. | Porcentaje de las acciones realizadas para el incremento en la cultura de la prevención de protección civil | Porcentaje de las acciones realizadas para el incremento en la cultura de la prevención de protección civil. | $((\text{Acciones realizadas}) / (\text{Acciones programadas})) * 100$ | ACCIÓN | Estratégico / Eficacia / Ascendente | 1 | 5 | 5 | Dictamen estructural de los inmuebles | Que no se realice la contratación de los servicios correspondientes. | |
| Actividad 4 Componente 1 | Capacitar al personal del FCH para responder de manera eficaz y eficiente ante siniestros, emergencias y desastres. | Porcentaje de las acciones realizadas para el incremento en la cultura de la prevención de protección civil | Porcentaje de las acciones realizadas para el incremento en la cultura de la prevención de protección civil. | $((\text{Acciones realizadas}) / (\text{Acciones programadas})) * 100$ | ACCIÓN | Estratégico / Eficacia / Ascendente | 1 | 5 | 5 | Facturas de las Adquisiciones del equipamiento a brigadistas | Que no se realice las Adquisiciones de los servicios correspondientes. | |
| COMPONENTE 2 | Capacitar al personal del FCH para responder de manera eficaz y eficiente ante siniestros, emergencias y desastres. | Porcentaje de las acciones realizadas para el incremento en la cultura de la prevención de protección civil | Porcentaje de las acciones realizadas para el incremento en la cultura de la prevención de protección civil. | $((\text{Acciones realizadas}) / (\text{Acciones programadas})) * 100$ | ACCIÓN | Estratégico / Eficacia / Ascendente | 100 | 100 | 1 | Constancias de Capacitación de los participantes en los cursos. | Que no disminuye la incidencia de accidentes y diversos siniestros, emergencias y desastres. | |
| Actividad 1 Componente 2 | Capacitar al personal del FCH para responder de manera eficaz y eficiente ante siniestros, emergencias y desastres. | Porcentaje de las acciones realizadas para el incremento en la cultura de la prevención de protección civil | Porcentaje de las acciones realizadas para el incremento en la cultura de la prevención de protección civil. | $((\text{Acciones realizadas}) / (\text{Acciones programadas})) * 100$ | ACCIÓN | Estratégico / Eficacia / Ascendente | 100 | 100 | 1 | Constancias de Capacitación de los participantes en los cursos. | Que no disminuye la incidencia de accidentes y diversos siniestros, emergencias y desastres. | |