



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

E042 Operación y mantenimiento del transporte público masivo,
concesionado y alterno

EJERCICIO FISCAL 2023



Alineación Programa de Gobierno 2019- 2024		3. Más y Mejor Movilidad 3.2 Mejorar 3.2.1 Rescate y mejora del transporte público			Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible	11 Ciudades y comunidades sostenibles					
Programa presupuestario		E042	Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno		Unidad Responsable	Sistema de Transporte Colectivo Metro					
Clasificación Funcional											
Finalidad		3	Función		5	Subfunción:		6	Actividad Institucional:		52
Resultados											
NIVEL	Objetivos	Nombre del Indicador	Definición	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo- Dimensión- Frecuencia	META ANUAL			Medios de Verificación	Supuestos
							Resultado del Indicador	Numerador	Denominador		
FIN	Brindar un servicio de transporte público masivo, confiable, de calidad, accesible, seguro, eficaz, rápido, tecnológicamente limpio con una tarifa accesible que satisfaga las expectativas de los usuarios	Prestación de Servicio de Transporte Público Masivo.	Porcentaje de cumplimiento de prestación de Servicio de Transporte Público Masivo.	((Prestación de Servicio de Transporte Público Masivo realizado/Prestación de Servicio de Transporte Público Masivo programado)*100)	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	10000%	100	1	Informe de Avance de Acciones Realizadas de los Programas Presupuestarios (IAAR PP). Secretaría de Administración y Finanzas (publica), anual, http://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp23.htm	Los habitantes de la Ciudad de México y del Valle de México, hacen mayor uso del Sistema de Transporte Colectivo, con respecto a otros medios de transporte o uso de vehículo particular.
PROPÓSITO	Transportar de forma segura, rápida, eficaz, con una tarifa accesible a los 1,124.4 millones de usuarios anualmente.	Mejora de afluencia de usuarios en la Red del S.T.C.	Porcentaje de cumplimiento de la afluencia de usuarios en la Red del S.T.C.	((Afluencia de usuarios en la Red del S.T.C. transportados/Afluencia de usuarios en la Red del S.T.C. programado)*100)	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	10000%	100	1	Informe de Avance de Acciones Realizadas de los Programas Presupuestarios (IAAR PP). Secretaría de Administración y Finanzas (publica), anual, http://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp23.htm	Los habitante de la Ciudad de México prefieren el uso del transporte público masivo del S.T.C.
COMPONENTE 1	Prestar un servicio de transporte masivo seguro, asequible, accesible y sostenible a los habitantes de la Ciudad de México y Zona Conurbada del Valle Metropolitano de México.	Servicio de Transporte Público Masivo	Porcentaje de Cumplimiento del Servicio de Transporte Público Masivo	((Prestación del Servicio de Transporte Realizado/Prestación del Servicio de Transporte Programado)*100)	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	10000%	100	1	Informe de Avance de Acciones Realizadas de los Programas Presupuestarios (IAAR PP). Secretaría de Administración y Finanzas (publica), anual, http://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp23.htm	Los habitante de la Ciudad de México utilizan en su vida cotidiana el Sistema de Transporte Colectivo.
Actividad 1 Componente 1	Dar mantenimiento a los trenes a fin de disminuir las fallas o averías. Realización de mantenimiento preventivos a las instalaciones eléctricas, electrónicas, electromecánicas, vías e hidráulicas.	Mantenimiento a trenes e instalaciones fijas.	Porcentaje de cumplimiento en la realización de mantenimiento a trenes e instalaciones fijas.	((Mantenimientos realizados/Mantenimientos programados)*100)	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Ascendente	10000%	100	1	Informe de Avance de Acciones Realizadas de los Programas Presupuestarios (IAAR PP). Secretaría de Administración y Finanzas (publica), anual, http://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp23.htm	Los mantenimiento a trenes e instalaciones fijas se efectuan en tiempo y forma de acuerdo al calendario programado.
Actividad 2 Componente 1	Adquisición de refacciones prioritarias y de última generación para las instalaciones fijas. Adquisición de nuevos trenes.	Adquisición de refacciones	Porcentaje de cumplimiento en la adquisición de refacción	((Refacciones Adquiridas/refacciones programadas)*100)	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Regular	10000%	100	1	Informe de Avance de Acciones Realizadas de los Programas Presupuestarios (IAAR PP). Secretaría de Administración y Finanzas (publica), anual, http://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp23.htm	La adquisición de refacciones para llevar a cabo el mantenimiento a trenes e instalaciones fijas se lleva acabo en tiempo y forma.



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		Sistema de Transporte Colectivo Metro					
Clasificación Funcional													
Finalidad		1	Función				7	Subfunción:		2	Actividad Institucional:		2
Resultados													
							META ANUAL						
NIVEL	Objetivos	Nombre del Indicador	Definición	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Indicador	Numerador	Denominador	Medios de Verificación	Supuestos		
FIN	Contar con adecuados planes y Programas de Capacitación además de equipo para el personal de la CGIRPC así como para los brigadistas de las diversas áreas del S.T.C. con el fin de poder prevenir y atender de manera eficaz y oportuna los riesgos y/o emergencias, ocasionados por fenómenos perturbadores.	Programa Interno de Protección Civil	Porcentaje de cumplimiento del Programa Interno de Protección Civil.	((Acciones realizadas del Programa Interno de Protección Civil/ Acciones programadas del Programa Interno de Protección Civil)*100)	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Regular	0	0	0	Informe de Avance de Acciones Realizadas de los Programas Presupuestarios (IAAR PP). Secretaría de Administración y Finanzas (publica), anual, http://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp23.htm	Correcta reacción del público usuario y trabajadores del S.T.C. ante emergencias ocasionadas por fenómenos o situaciones perturbadoras		
PROPÓSITO	Que el personal de las diversas áreas involucradas en la protección civil cuenten con la capacitación adecuada para la correcta intervención ante cualquier emergencia.	Capacitación a las diversas áreas involucradas en materia de Protección Civil.	Porcentaje del cumplimiento de capacitación a los trabajadores de las diversas áreas involucradas en materia de Protección Civil.	((Capacitación a las diversas áreas involucradas en materia de Protección Civil realizadas/ capacitación a las diversas áreas involucradas en materia de Protección Civil programadas)*100)	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Regular	0	0	0	Informe de Avance de Acciones Realizadas de los Programas Presupuestarios (IAAR PP). Secretaría de Administración y Finanzas (publica), anual, http://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp23.htm	Capacitación adecuada a las diversas áreas involucradas en materia de Protección Civil		
COMPONENTE 1	Asesorías Simulacros Cursos, pláticas y prácticas	Mecanismos de prevención en materia de Protección Civil	Porcentaje de cumplimiento de mecanismos de prevención en Protección Civil.	((Total de acciones realizadas en materia de Protección Civil/Total de acciones programadas en materia de Protección Civil)*100)	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Regular	100	100	1	Informe de Avance de Acciones Realizadas de los Programas Presupuestarios (IAAR PP). Secretaría de Administración y Finanzas (publica), anual, http://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp23.htm	Adecuado enfoque en los mecanismos de prevención en materia de Protección Civil.		
Actividad 2 Componente 1	Planeación y realización de simulacros Cursos internos y externos, pláticas y prácticas en caminado a la protección civil.	Simulacros	Porcentaje de cumplimiento de los simulacros	((Simulacros realizados/Simulacros programados)*100)	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Regular	100	100	1	Informe de Avance de Acciones Realizadas de los Programas Presupuestarios (IAAR PP). Secretaría de Administración y Finanzas (publica), anual, http://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp23.htm	Correcta asesoría y protocolos con información verificada en materia de protección civil.		
Actividad 3 Componente 1	Pláticas y prácticas en caminado a la prevención en materia protección civil.	Pláticas de prevención en materia de Protección Civil.	Porcentaje de cumplimiento de Pláticas de prevención en materia de Protección Civil.	((Pláticas de prevención en materia de Protección Civil realizadas/Pláticas de prevención en materia de Protección Civil programadas)*100)	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Regular	100	100	1	Informe de Avance de Acciones Realizadas de los Programas Presupuestarios (IAAR PP). Secretaría de Administración y Finanzas (publica), anual, http://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp23.htm	Respuesta eficiente del público usuario y los trabajadores del S.T.C ante los ejercicios de simulacros.		
Actividad 1 Componente 1	Asesorías a los Comités y Subcomités de Protección Civil	Reuniones internas	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones internas.	((Reuniones internas realizadas en materia de Protección Civil/reuniones internas programadas en materia de Protección Civil)*100)	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Regular	100	100	1	Informe de Avance de Acciones Realizadas de los Programas Presupuestarios (IAAR PP). Secretaría de Administración y Finanzas (publica), anual, http://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp23.htm	Cursos y prácticas calificados en materia de Protección Civil.		



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

U039 Convenios para la modernización de sistemas de movilidad y transporte

EJERCICIO FISCAL 2023



Alineación Programa de Gobierno 2019- 2024		3. Más y Mejor Movilidad 3.2 Mejorar 3.2.1 Rescate y mejora del transporte público			Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible	11 Ciudades y comunidades sostenibles					
Programa presupuestario		U039	Convenios para la modernización de sistemas de movilidad y transporte		Unidad Responsable	Sistema de Transporte Colectivo Metro					
Clasificación Funcional											
Finalidad		3	Función		5	Subfunción:	6	Actividad Institucional:		245	
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	Alta posibilidad de cumplimiento de los objetivos establecidos en el PPSL-1 durante el año 2024 y conclusión en tiempo y forma de los trabajos de modernización de la Línea 1.	Objetivos establecidos en la Prestación de Servicio para la Línea 1 del S.T.C, derivado de la asesoría técnica recibida tras la firma de convenios.	Porcentaje que mide el logro de los objetivos establecidos en la Prestación de Servicios para la Línea 1 del S.T.C.	((Servicios de Modernización para la Línea 1 del S.T.C. derivados de la asesoría técnica recibida tras la firma de convenios realizado/ Servicios de Modernización para la Línea 1 del S.T.C. derivados de la asesoría técnica recibida tras la firma de convenios programados)*100)	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0	0	0	Informe de Avance de Acciones Realizadas de los Programas Presupuestarios (IAAR PP). Secretaría de Administración y Finanzas (publica), anual, http://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp23.html	Asesorías recibidas al 100 por ciento
PROPÓSITO	El personal que está involucrado en el PPSL-1 de las áreas que conforman las SDGM esté en condiciones de implementar correctamente el calendario de trabajo del PPSL-1 para llevar a cabo en tiempo y forma la modernización de la Línea 1.	Mejor servicio de Transporte para los usuarios.	Que los usuarios la Línea 1 del S.T.C. cuenten con un servicio de transporte de calidad.	((Número de usuarios transportados en Línea 1 del S.T.C./ Número de usuarios programados a transportar en la Línea 1 del S.T.C.)*100)	PORCENTAJE	Estratégico / Eficiencia / Ascendente	0	0	0	Informe de Avance de Acciones Realizadas de los Programas Presupuestarios (IAAR PP). Secretaría de Administración y Finanzas (publica), anual, http://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp23.html	Servicio de transporte de calidad y eficiencia, brindado a los usuarios que se transportan en la Línea 1 del S.T.C.
COMPONENTE 1	Fortalecimiento de las capacidades de gestión de proyectos de modernización de la Línea 1.	Capacitación del Personal	Fortalecimiento de las capacidades de gestión de proyectos de modernización de la Línea 1.	((Servicios de asistencia técnica realizados / servicios de asistencia técnica programados)*100)	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Regular	0	0	0	Informe de Avance de Acciones Realizadas de los Programas Presupuestarios (IAAR PP). Secretaría de Administración y Finanzas (publica), trimestral, http://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp23.html	Adecuada capacitación para el personal del S.T.C., para lograr los objetivos del PPS-L1.
Actividad 1 Componente 1	• Asistencia Técnica y de acompañamiento al Sistema de Transporte Colectivo en la Implementación del Proyecto para la modernización de la Línea 1 del STC en el año 2024.	Asesoría Profesional al personal del S.T.C.	Que el 100% del personal involucrado en la ejecución del PPSL-1 cuenten con una asesoría profesional.	((Asesorías profesionales realizadas/asesorías profesionales programadas)*100)	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Regular	0	0	0	Informe de Avance de Acciones Realizadas de los Programas Presupuestarios (IAAR PP). Secretaría de Administración y Finanzas (publica), trimestral, http://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp23.html	Adecuada asesoría profesional brindada al personal del S.T.C. para el logro de los objetivos establecidos en el PPS-L1