



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		Red De Transporte de Pasajeros (RTP)			
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	
							Indicador	Numerador	Denominador			
FIN	Contribuir a mejorar la calidad del servicio de transporte público mediante la modernización del sistema de RTP.	Satisfacción con el servicio de transporte público masivo automotor.	Satisfacción con el servicio de transporte público masivo automotor.	Satisfacción del servicio de transporte en el período t/ Satisfacción del servicio de transporte en el período t-1)-1	PERSONA	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0.7208	93268990	129393291	Gerencia de Operación del Servicio de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento en la RTP.	Se conservan las condiciones de Transporte y vialidad en la Ciudad de México, dando prioridad al transporte público masivo.	
PROPÓSITO	La población usuaria de RTP utiliza un modo de transporte modernizado.	Índice de avance de las acciones para modernizar RTP.	Ponderación de las actividades establecidas para lograr la modernización de RTP, como modo de transporte.	(Porcentaje de parque vehicular renovado *0.5)+(Porcentaje de servicios de mantenimiento preventivo realizados *0.2)+(Porcentaje de avance en el programa de mantenimiento a módulo operativo *0.1)+(Porcentaje de unidades en ruta con validador*0.3).	ACCIÓN PERMANENTE	Estratégico / Eficiencia / Regular	0	0	0	Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento así como la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en la RTP.	Continúa el servicio sin intervención de otros servicios de transporte como el concesionado.	
COMPONENTE 1	De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante ampliación del transporte público, presentando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores.	Antigüedad promedio del parque vehicular.	Promedio en años del tiempo que el parque vehicular ha permanecido en el Organismo para brindar servicio.	Sumatoria de la edad del parque vehicular / Número total de unidades.	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Regular	0.9866	1253	1270	Gerencia de Operación del Servicio en la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento en la RTP.	Continúan los avances en tecnología e innovación en la industria del transporte.	
Actividad 1 Componente 1	Renovar el parque vehicular obsoleto.	Porcentaje del parque vehicular renovado.	Comparativo en porcentaje del parque vehicular adquirido, respecto al parque vehicular que ha cumplido su vida útil.	(Número de unidades adquiridas /Número de unidades que han cumplido su vida útil)* 100	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Ascendente	0.585	468	800	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, así como la Gerencia de Operación del Servicio de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento en la RTP.	Los costos de las unidades se mantienen sin incrementos significativos, derivado de la contingencia sanitaria en las cadenas de suministro.	
Actividad 2 Componente 1	Realizar los servicios de mantenimiento preventivo a los autobuses en tiempo.	Porcentaje de servicios de mantenimiento preventivo a los autobuses realizado.	Comparativo en porcentaje de los mantenimientos preventivos realizados respecto a los mantenimientos preventivos programados.	(Número de servicios preventivos realizados*/Número de servicios preventivos programados)*100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Ascendente	0	0	0	Gerencia de Mantenimiento de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento en la RTP.	Se cumple con los tiempos de entrega de refacciones necesarias por parte de los proveedores para los diferentes tipos de mantenimiento preventivo.	
Actividad 3 Componente 1	Actualizar la infraestructura en los talleres de la RTP, incluyendo sistemas de lavado y estaciones de autoconsumo.	Porcentaje de avance en el programa de mantenimiento a módulos operativos.	Comparativo en porcentaje de los avances realizados respecto a las acciones programadas.	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Ascendente	0	0	0	Gerencia de Operación del Servicio en la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento en la RTP.	Continúa vigente la normativa para estaciones de autoconsumo y de especificaciones técnicas para las unidades atendidas en talleres.	
Actividad 4 Componente 1	Realizar estudios de campo para evaluar las necesidades de los usuarios de la RTP.	Porcentaje de avance en el programa de evolución de rutas.	Comparativo en porcentaje de los avances realizados respecto a las rutas a evaluar programadas.	(Número de rutas evaluadas trabajando/número de rutas programadas a evaluar)*100	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Ascendente	0	0	0	Gerencia de Operación del Servicio en la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento en la RTP.	Se cuenta con la participación del personal de supervisión para realizar los aforos y sondeos en las rutas de la RTP.	
COMPONENTE 2	Modernizar de manera gradual el parque vehicular con autobuses ecológicos y equipados con tecnología de punta, que permita hacer eficientes los tiempos de traslado de las personas usuarias y reducir la contaminación que actualmente generan.	Antigüedad promedio del parque vehicular.	Promedio de años que el parque vehicular ha permanecido en la RTP para brindar el servicio de transporte público.	(Sumatoria de la edad del parque vehicular/el número total de unidades que tiene la RTP).	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Ascendente	0.585	468	800	Gerencia de Operación del Servicio en la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento en la RTP.	Se cuenta con la participación del personal de supervisión para realizar los aforos y sondeos en las rutas de la RTP.	



Actividad 1 Componente 2	El programa se centrará en mejorar la calidad del servicio para los usuarios de la Red de Transporte de Pasajeros, a través de realizar la supervisión del número de unidades descompuestas en ruta para otorgarles los servicios de mantenimiento preventivo en tiempo y forma, para que se vea reducido el número de autobuses sin operar.	Porcentaje de servicios de mantenimiento preventivo realizados.	Comparativo en porcentaje de los mantenimientos preventivos realizados, respecto a los mantenimientos preventivos programados.	(Número de servicios preventivos realizados/número de servicios preventivos programados)*100	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Ascendente	0.8578	3805	4436	Gerencia de Operación del Servicio en la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento en la RTP.	Se cuenta con la participación del personal de mantenimiento de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento.
COMPONENTE 3	Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque vehicular, que garanticen la prestación del servicio de transporte de calidad, seguro, limpio y digno para la ciudadanía.	Autobuses en condiciones para dar servicio	Autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que se encuentran en buenas condiciones para salir a ruta a otorgar el servicio de transporte en sus diferentes modalidades (ordinario, atenea, expres, ecobús, nochebús, expres directo), una vez que se les otorgó servicios preventivos y correctivos.	(Número de autobuses que se les otorgo servicio preventivo y correctivo/ el número de autobuses con que cuenta la RTP)* 100	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Ascendente	0.8578	3805	4436	Gerencia de Operación del Servicio en la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento en la RTP.	Se cuenta con la participación del personal de mantenimiento de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento.
Actividad 1 Componente 3	Actualizar la infraestructura en los talleres de RTP, incluyendo sistemas de lavado y estaciones de autoconsumo.	Porcentaje de avance en el programa de mantenimiento a módulos operativos.	Comparativo en porcentaje de los avances realizados respecto a las acciones programadas.	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Ascendente	1	7	7	Gerencia de Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.	Se cuenta con la participación del personal del área de la Gerencia de Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.



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		Red De Transporte de Pasajeros (RTP)					
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	La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), a través del Programa Presupuestario N001 "Cumplimiento de los Programas de Protección Civil", actualizará los programas de protección civil con los elementos necesarios para la Gestión Integral de Riesgos, así como su certificación, para tener la certeza en la seguridad de las instalaciones y las acciones a seguir ante cualquier emergencia o siniestro, para evitar poner en riesgo la integridad de las personas.	Cumplimiento de los programas de protección civil.	Actualizar los programas de proyección civil con los elementos necesarios para la Gestión Integral de Riesgos para su certificación, para tener la certeza en la seguridad de las instalaciones y las acciones a seguir ante cualquier emergencia o siniestro.	(Índice General de Acciones * Meta Programada para certificar los programas de Protección Civil actualizados)= Programas certificados	PORCENTAJE	Estratégico / Eficiencia / Ascendente	0.95	95	100	Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT); Controles estadísticos de la Gerencia de Servicios de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	Se mantienen vigentes los Programas de Protección Civil en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).		
PROPÓSITO	Actualizar los Programas de Protección Civil con los elementos necesarios para la Gestión Integral de Riesgos para su certificación, a fin de tener la certeza en la seguridad de las instalaciones y las acciones a seguir ante cualquier emergencia o siniestro, para evitar poner en riesgo la integridad de las personas.	Cumplimiento de los programas de protección civil.	La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México cuenta con los programas necesarios de Protección Civil, que permiten tener certeza sobre la seguridad de las instalaciones del mismo y protección del personal.	(Índice General de Acciones "Meta Programada para certificar los programas de protección civil actualizados)= Programas certificados.	PORCENTAJE	Estratégico / Eficiencia / Ascendente	0.95	95	100	Reporte de acciones trimestrales generadas por la Gerencia de Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	Se informa trimestralmente el avance de las acciones realizadas en materia de Protección Civil de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).		
COMPONENTE 1	Actualizar los Programas de Protección Civil de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, con los elementos necesarios para la Gestión Integral de Riesgos para su certificación, para tener la certeza en la seguridad de las instalaciones y las acciones a seguir ante cualquier emergencia o siniestro, para evitar poner en riesgo la integridad de las personas.	Cumplimiento de los programas de Protección Civil	La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México debe contar con los programas necesarios de Protección Civil, que permitan tener certeza sobre la seguridad de las instalaciones del Organismo y protección del personal.	(Índice General de Acciones * Meta Programada para certificar los programas de Protección Civil actualizados)= Programas certificados.	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Ascendente	0.95	95	100	Reporte del avance trimestral, generado por la Gerencia de Servicios, así como el presupuesto que se ejerce que emite la Gerencia de Finanzas, áreas adscritas a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	Se informa trimestralmente ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.		
Actividad 1 Componente 1	Actualizar los Programas de Protección Civil internos, con el fin de realizar acciones preventivas y reactivas para la recuperación ante fenómenos naturales, en los módulos operativos y áreas de oficinas centrales de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, presentación ante las instancias normativas el Programa de Protección Civil para su validación y certificación. Capacitación en Materia de Protección Civil al personal que integra las brigadas de la RTP, a fin de que difunda a todo el personal. Adquisición de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de los brigadistas del Organismo	Cumplimiento de los Programas de Protección Civil.	Actualizar los Programas de Protección Civil de la RTP con los elementos necesarios para la Gestión Integral de Riesgos para su certificación, por lo que no se tiene certeza en la seguridad de las instalaciones y las acciones a seguir ante cualquier emergencia o siniestro, lo que pone en riesgo la integridad de las personas.	(Índice General de Acciones * Meta Programada para certificar los programas de Protección Civil actualizados)=Programas Certificados.	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Ascendente	0.95	95	100	En los informes, trimestrales y Anual que envía la Gerencia de Finanzas por instrucciones de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas y la Dirección General de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), a las diferentes instancias de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.	Las áreas de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, informan trimestralmente a la Gerencia de Finanzas los avances obtenidos en materia de protección civil para consolidar dicha información y requisitar los formatos trimestrales y anual para su envío.		
Actividad 2 Componente 1	Actualizar los Programas de Protección Civil internos, con el fin de realizar acciones preventivas y reactivas para la recuperación ante fenómenos naturales, en los módulos operativos y áreas de oficinas centrales de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, presentación ante las instancias normativas el Programa de Protección Civil para su validación y certificación. Capacitación en Materia de Protección Civil al personal que integra las brigadas de la RTP, a fin de que difunda a todo el personal. Adquisición de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de los brigadistas del Organismo.	Cumplimiento de los Programas de Protección Civil.	Adquisición de materiales e insumos para los brigadistas de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	(Adquisición de materiales e insumos/Programación en la adquisición de materiales e insumos para brigadistas)*100	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Ascendente	0.9891	2423323	2450000	Reporte de acciones trimestrales generadas por la Gerencia de Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	Se informa trimestralmente el avance de las acciones realizadas en materia de Protección Civil de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).		
COMPONENTE 2	Insuficiente conocimiento en materia de protección civil.	Capacitación	Es indispensable que el personal de la RTP cuente con capacitación en materia de protección civil.	(Número de cursos realizados en materia de protección civil/Número de cursos programados en la materia)*100	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Ascendente	1	10	10	Reporte de acciones trimestrales generadas por la Gerencia de Administración de Capital Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).	Se informa trimestralmente el avance de las acciones realizadas en materia de Protección Civil de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).		



<p>Actividad 3 Componente 2</p>	<p>Actualizar los Programas de Protección Civil internos, con el fin de realizar acciones preventivas y reactivas para la recuperación ante fenómenos naturales, en los módulos operativos y áreas de oficinas centrales de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, presentación ante las instancias normativas el Programa de Protección Civil para su validación y certificación. Capacitación en Materia de Protección Civil al personal que integra las brigadas de la RTP, a fin de que difunda a todo el personal. Adquisición de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de los brigadistas del Organismo.</p>	<p>Autorización y Certificación del Programa de Protección Civil de la RTP.</p>	<p>Presentación ante las instancias normativas el Programa de Protección Civil para su validación y certificación.</p>	<p>(Tramitar la Certificación del programa de protección civil/programación de la certificación)</p>	<p>ACCIÓN</p>	<p>Gestión / Eficacia / Regular</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Reporte de acciones trimestrales generadas por la Gerencia de Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).</p>	<p>Se informa trimestralmente el avance de las acciones realizadas en materia de Protección Civil de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).</p>
<p>Actividad 1 Componente 2</p>	<p>Actualizar los Programas de Protección Civil internos, con el fin de realizar acciones preventivas y reactivas para la recuperación ante fenómenos naturales, en los módulos operativos y áreas de oficinas centrales de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, presentación ante las instancias normativas el Programa de Protección Civil para su validación y certificación. Capacitación en Materia de Protección Civil al personal que integra las brigadas de la RTP, a fin de que difunda a todo el personal. Adquisición de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de los brigadistas del Organismo.</p>	<p>Actualizar los Programas de Protección Civil.</p>	<p>Es necesario actualizar los programas de protección civil internos con el fin de realizar acciones preventivas y reactivas para la recuperación ante fenómenos naturales en los módulos operativos y oficinas centrales de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).</p>	<p>(Acciones realizadas para la actualización del programa de protección civil/La programación de acciones para la actualización del programa de protección civil)</p>	<p>ACCIÓN</p>	<p>Gestión / Eficacia / Regular</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Reporte de acciones trimestrales generadas por la Gerencia de Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).</p>	<p>Se informa trimestralmente el avance de las acciones realizadas en materia de Protección Civil de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).</p>
<p>Actividad 2 Componente 2</p>	<p>Actualizar los Programas de Protección Civil internos, con el fin de realizar acciones preventivas y reactivas para la recuperación ante fenómenos naturales, en los módulos operativos y áreas de oficinas centrales de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, presentación ante las instancias normativas el Programa de Protección Civil para su validación y certificación. Capacitación en Materia de Protección Civil al personal que integra las brigadas de la RTP, a fin de que difunda a todo el personal. Adquisición de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de los brigadistas del Organismo.</p>	<p>Capacitación al personal de brigadistas (260) en materia de protección civil.</p>	<p>Es necesaria la capacitación en materia de protección civil al personal que integra las brigadas del Organismo, a fin de que se difunda a todo el personal de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).</p>	<p>(Número de cursos impartidos en materia de protección civil/Número de cursos programados en materia de protección civil)*100</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>Gestión / Eficiencia / Ascendente</p>	<p>1</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>Reporte de acciones trimestrales generadas por la Gerencia de Administración de Capital Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).</p>	<p>Se informa trimestralmente el avance de las acciones realizadas en materia de Protección Civil de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).</p>