



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

E191 Fortalecimiento de acciones para el bienestar social

EJERCICIO FISCAL 2024



Alineación Programa de Gobierno 2019- 2024		2. Ciudad Sustentable 2.1 Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo 2.1.3 Fortalecer la economía social y el emprendimiento				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible		10 Reducción de las desigualdades					
Programa presupuestario		E191		Fortalecimiento de acciones para el bienestar social		Unidad Responsable		Secretaría de Administración y Finanzas					
Clasificación Funcional													
Finalidad		1	Función				2	Subfunción:		4	Actividad Institucional:		253
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	Contribuir a consolidar una eficiente comunicación entre Gobierno y los Habitantes de la Ciudad de México, mediante la difusión de las actividades del Gobierno de la Ciudad de México.	Expectativa de alcance de las acciones, programas y servicios gubernamentales del Gobierno de la Ciudad de México	Mide el grado de impacto en los habitantes respecto de la difusión de campañas en los diferentes medios de comunicación sobre las acciones, programas y servicios del Gobierno de la Ciudad de México.	[(Campaña 1 (porcentaje de impacto obtenido en medio 1 + porcentaje de impacto en medio 2 + ...) / número de medios donde se difundió la campaña 1)] + (Campaña 2 (porcentaje de impacto obtenido en medio 1 + porcentaje de impacto en medio 2 + ...) / número de medios donde se difundió la campaña 2) + (Campaña 3...)/ El número de campañas realizadas]	PORCENTAJE	Estratégico / Eficiencia / Nominal	66.67%	42	63	Informe de alcance obtenido en la difusión de campañas cada 3 años por la Coordinación General de Comunicación Ciudadana.	La difusión de las campañas se realiza de manera correcta, de acuerdo a los planes de difusión.		
PROPÓSITO	Los habitantes de la Ciudad de México tienen fácil acceso a las acciones, programas y servicios de gobierno	Expectativa de alcance de las acciones, programas y servicios gubernamentales del Gobierno de la Ciudad de México	Mide el grado de impacto en los habitantes respecto de la difusión de campañas en los diferentes medios de comunicación sobre las acciones, programas y servicios del Gobierno de la Ciudad de México.	[(Campaña 1 (porcentaje de impacto obtenido en medio 1 + porcentaje de impacto en medio 2 + ...) / número de medios donde se difundió la campaña 1)] + (Campaña 2 (porcentaje de impacto obtenido en medio 1 + porcentaje de impacto en medio 2 + ...) / número de medios donde se difundió la campaña 2) + (Campaña 3...)/ El número de campañas realizadas]	PORCENTAJE	Estratégico / Eficiencia / Nominal	66.67%	42	63	Reportes de alcance entregados por parte de los medios masivos de comunicación sobre las campañas difundidas y en resguardo de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de manera anual.	Las campañas se difunden de acuerdo a la pauta enviada sin afectaciones por parte de los medios de comunicación.		
COMPONENTE 1	Las campañas informativas acerca de las acciones, programas y servicios han sido difundidas	Entregables que comprueban la difusión de campañas	Mide el avance alcanzado a través de la difusión de campañas en los diferentes medios de comunicación sobre el quehacer gubernamental y logros del Gobierno de la Ciudad de México.	((Acciones, campañas, programas y servicios gubernamentales realizadas/Acciones, campañas, programas y servicios gubernamentales programadas) * 50%) + ((Contenido editorial, gráfico, audiovisual y multimedia sobre programas, servicios y acciones del Gobierno de la Ciudad de México realizado/ Contenido editorial gráfico, audiovisual y multimedia sobre programas, servicios y acciones del Gobierno de la Ciudad de México programado) * 50%)	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Nominal	66.67%	42	63	Entregables que comprueban la difusión de las campañas por parte de los medios masivos de comunicación y en resguardo de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana cada seis meses.	Los mensajes son transmitidos correctamente a los habitantes de la Ciudad de México y conocen sobre las actividades que realiza el Gobierno de la Ciudad de México.		
Actividad 1 Componente 1	Difusión de las campañas informativas acerca de las acciones, programas y servicios de gobierno	Entregables que comprueban la difusión de campañas	Mide el avance alcanzado a través de la difusión de campañas en los diferentes medios de comunicación sobre el quehacer gubernamental y logros del Gobierno de la Ciudad de México.	((Acciones, campañas, programas y servicios gubernamentales realizadas/Acciones, campañas, programas y servicios gubernamentales programadas) * 50%) + ((Contenido editorial, gráfico, audiovisual y multimedia sobre programas, servicios y acciones del Gobierno de la Ciudad de México realizado/ Contenido editorial gráfico, audiovisual y multimedia sobre programas, servicios y acciones del Gobierno de la Ciudad de México programado) * 50%)	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Nominal	66.67%	42	63	Informes de los entregables que comprueban la difusión de las campañas recibidos cada mes por la Coordinación General de Comunicación Ciudadana	Los entregables que comprueban la difusión de las campañas son entregados a tiempo por parte de los medios de comunicación a la CGCC.		
COMPONENTE 2	El Plan anual de comunicación se ha realizado	Plan anual de comunicación	Se encuentran las campañas a realizar de conformidad con los planes que se obtuvieron por las demás dependencias.	(Número de dependencias/planes anuales recibidos)	PORCENTAJE	Estratégico / Eficiencia / Nominal	0%	0	0	Plan Anual de Difusión realizado por la CGCC.	No existe ningún evento fortuito o de fuerza mayor.		
Actividad 1 Componente 2	Recepción de los planes anuales de difusión de las distintas dependencias	Plan anual de comunicación	Se encuentran las campañas a realizar de conformidad con los planes que se obtuvieron por las demás dependencias.	(Número de dependencias/planes anuales recibidos)	PORCENTAJE	Estratégico / Eficiencia / Nominal	0%	0	0	Planes Anuales de Difusión entregados en un período específico determinado por la CGCC, por las dependencias.	Las dependencias entregan a tiempo y con todas las campañas planificadas a la CGCC.		



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

E192 Gestión del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México

EJERCICIO FISCAL 2024



Alineación Programa de Gobierno 2019- 2024		2. Ciudad Sustentable 2.2 Desarrollo urbano sustentable e incluyente 2.2.4 Regularización de la propiedad en colonias ubicadas en el suelo urbano				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible		11 Ciudades y comunidades sostenibles				
Programa presupuestario		E192		Gestión del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México		Unidad Responsable		Secretaría de Administración y Finanzas				
Clasificación Funcional												
Finalidad		1	Función			8	Subfunción:		1	Actividad Institucional:		36
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	Este programa presupuestario no hay población objetivo ya que este va enfocado a dependencias, órganos descentralizados, desconcentrados, paraestatales, alcaldes y entidades de la administración pública, sin embargo no se discrimina, por motivos de género y se les brinda el servicio a todas las personas desde el enfoque de igualdad sustantiva que es acceso al mismo trato, oportunidades y libertades fundamentales.	Desempeño de Gobierno honesto, cercano y buena administración, asegurando un eficiente control y aprovechamiento del Patrimonio Inmobiliario por parte de los Entes Públicos.	Índice que mide el avance de entrega de los Dictámenes Valuorios realizados	Número de solicitudes atendidas de Servicio Valuorio del Sector Central y Paraestatal / Número de Solicitudes programadas de Servicio Valuorio del Sector Central y Paraestatal	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Contribuir al desempeño de Gobierno honesto, cercano y buena administración, asegurando un eficiente control y aprovechamiento del Patrimonio Inmobiliario por parte de los Entes Públicos.	Los entes públicos de la Ciudad de México realizan un deficiente control y aprovechamiento inmobiliario	
PROPÓSITO	La población de la Ciudad de México se beneficia del eficiente control y aprovechamiento del Patrimonio Inmobiliario por parte de los Entes Públicos.	Dictaminar el valor de los inmuebles del Gobierno de la Ciudad de México	Dictaminar actualizar valor de los inmuebles del Gobierno de la Ciudad de México	Actas administrativas de entrega recepción solicitadas	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Nominal	0%	0	0	La población de la Ciudad de México se beneficia del eficiente control y aprovechamiento del Patrimonio Inmobiliario por parte de los Entes Públicos.	Diseñar e implementar estrategias para que el Presupuesto asignado se aprovechado de forma más adecuada e inteligente para cumplir las metas de Gobierno.	
COMPONENTE 1	Atender las operaciones de los programas de protección civil en los inmuebles de la Secretaría de Administración y Finanzas	Operaciones de Protección Civil	Mide el numero de operaciones realizadas de los programas internos de protección Civil	(Número de operaciones realizadas del programa interno de Protección Civil en los inmuebles /Número de operaciones programadas del programa interno de Protección Civil en los inmuebles)*.25)	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Garantizar que dictámenes valuorios sobre bienes muebles e inmuebles en propiedad o posesión de la Ciudad de México, así como de la Formalización de las actas administrativas de entrega-recepción y asignación de bienes inmuebles, Formalización de las actas administrativas de entrega-recepción y asignación de bienes inmuebles, la Emisión de autorización y registro de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de los bienes inmuebles en favor de la Ciudad de México.	La población de la Ciudad de México se beneficiará por las disminuciones de gastos administrativos del uso y aprovechamiento de bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de México	
Actividad 1 Componente 1	Coordinar y Supervisar que los trabajos y Dictámenes Valuorios elaborados por los peritos de los Colegios de Profesionistas cumplan con la metodología y procedimientos técnicos, y dar seguimiento técnico administrativo en el proceso de emisión de los Dictámenes Valuorios de los bienes muebles e inmuebles así como los trabajos y Dictámenes Valuorios elaborados por los peritos de los Colegios de Profesionistas cumplan con la metodología y procedimientos técnicos	Dictámenes Valuorios Emitidos	Índice que mide el avance en la Emisión de Dictámenes Valuorios	Número de procedimientos técnicos de los bienes muebles e inmuebles realizados / Número de procedimientos técnicos de los bienes muebles e inmuebles programados	DOCUMENTO	Gestión / Eficiencia / Nominal	0%	0	0	Practicar dictámenes valuorios sobre bienes muebles e inmuebles en propiedad o posesión de la Ciudad de México.	Otorgamiento de servicios valuorios, los cuales son solicitados por las Dependencias, Unidades Administrativas, Organos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública y Alcaldías.	
Actividad 2 Componente 1	Este programa presupuestario no hay población objetivo ya que este va enfocado a dependencias, órganos descentralizados, desconcentrados, paraestatales, alcaldes y entidades de la administración pública, sin embargo no se discrimina, por motivos de género y se les brinda el servicio a todas las personas desde el enfoque de igualdad sustantiva que es acceso al mismo trato, oportunidades y libertades fundamentales.	Dictámenes Valuorios Emitidos	Avance en la formalización de las actas administrativas de entrega-recepción y asignación de bienes inmuebles.	Actas administrativas de entrega recepción solicitadas/Actas administrativas de entrega recepción formalizadas	DOCUMENTO	Gestión / Eficiencia / Nominal	0%	0	0	Formalización de las actas administrativas de entrega-recepción y asignación de bienes inmuebles.	Entrega de actas administrativas de entrega- recepción y de asignación de bienes inmuebles necesarias para la prestación de bienes y servicios por parte de las Unidades Responsables del Gasto.	
Actividad 3 Componente 1	Garantizar la óptima Emisión de autorización y registro de contratos de arrendamiento de bienes inmueble	Dictámenes Valuorios Emitidos	Oficio autorización	Número de solicitudes de Emisión de autorización y registro de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles.	DOCUMENTO	Gestión / Eficiencia / Nominal	0%	0	0	Emisión de autorización y registro de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles.	Autorización y registro de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, lo que permitirá la racionalización del gasto destinado a las actividades administrativas de las Unidades Responsables del Gasto.	



<p>Actividad 4 Componente 1</p>	<p>Garantizar la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de los bienes inmuebles en favor de la Ciudad de México para concentrar y resguardar los títulos de propiedad sean emitidos oportunamente</p>	<p>Número de Inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de los bienes inmuebles en favor de la Ciudad de México para concentrar y resguardar los títulos de propiedad sean emitidos oportunamente</p>	<p>Número de Inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de los bienes inmuebles en favor de la Ciudad de México para concentrar y resguardar los títulos de propiedad sean emitidos oportunamente</p>	<p>Número de Inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de los bienes inmuebles en favor de la Ciudad de México para concentrar y resguardar los títulos de propiedad sean emitidos oportunamente/ solicitudes de inscripción. * 100</p>	<p>PREDIO</p>	<p>Gestión / Eficacia / Ascendente</p>	<p>0%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de los bienes inmuebles en favor de la Ciudad de México.</p>	<p>Inscripción de bienes inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en favor de la Ciudad de México</p>
-------------------------------------	---	---	---	--	---------------	--	-----------	----------	----------	--	---



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

N001 Cumplimiento de los programas de protección civil

EJERCICIO FISCAL 2024



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		Secretaría de Administración y Finanzas			
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		
							Resultado del Indicador	Numerador	Denominador				
FIN	Atención a los Programas Internos de Protección Civil.	Eficacia de los Programas Internos de Protección Civil.	Mide el avance de los Programas Internos de Protección Civil.	$((\text{Número de atenciones a las necesidades en materia de Protección Civil}/\text{Número de atención a las necesidades en materia de Protección Civil solicitadas}) \cdot .25) + ((\text{Número de operaciones realizadas del programa interno de Protección Civil en los inmuebles} / \text{Número de operaciones programadas del programa interno de Protección Civil en los inmuebles}) \cdot .25) + ((\text{Número de gestiones realizadas para las necesidades básicas de la Subdirección de Seguridad y Protección Civil} / \text{Número de gestiones programadas para las necesidades básicas de la Subdirección de Seguridad y Protección Civil}) \cdot .25) + ((\text{Número de solicitudes de capacitación en materia de Protección Civil atendidas} / \text{Número de solicitudes de capacitación que se requiera en materia de Protección Civil}) \cdot .25)$	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Controles internos de Protección Civil	La Unidad responsable de verificar y realizar la acreditación de los dictámenes para poder realizar el Programa Interno de Protección Civil		
PROPÓSITO	Atención a las Necesidades de Protección Civil	Atención a las Necesidades de Protección Civil	Mide el numero de atenciones respecto de las necesidades en Materia de Proteccion Civil	$(\text{Número de atenciones a las necesidades en materia de Protección Civil} / \text{Número de atención a las necesidades en materia de Protección Civil solicitadas}) \cdot .25$	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Controles internos de Protección Civil	La Unidad responsable del Gasto Presupuestario		
COMPONENTE 1	Atender las operaciones de los programas de protección civil en los inmuebles de la Secretaria de Administración y Finanzas	Operaciones de Protección Civil	Operaciones de Protección Civil	$(\text{Número de operaciones realizadas del programa interno de Protección Civil en los inmuebles} / \text{Número de operaciones programadas del programa interno de Protección Civil en los inmuebles}) \cdot .25$	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Controles internos de Protección Civil	La Unidad de Gasto Presupuestario y la Organización Interna de la Subdirección de Seguridad y Protección Civil		
Actividad 3 Componente 1	Coordinar la realización de 3 Sesiones Internas con el Comité de Protección Civil.	Operaciones de Proteccion Civil	Mide el número de sesiones internas operaciones realizadas de los programas internos de Protección Civil	$(\text{Número de sesiones internas realizadas en el programa interno de Protección Civil en los inmuebles} / \text{Número de sesiones internas programadas en el programa interno de Protección Civil en los inmuebles}) \cdot .25$	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Controles internos de Protección Civil	La adecuada difusión interna y la participación de brigadista y servidor público		
Actividad 1 Componente 1	Realizar los dictámenes estructurales, de gas y eléctricos en los diferentes inmuebles, y/o a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.	Operaciones de Protección Civil	Mide el numero de operaciones realizadas de los programas internos de protección Civil	$(\text{Número de dictámenes realizados en el programa interno de Protección Civil en los inmuebles} / \text{Número de dictámenes programados del programa interno de Protección Civil en los inmuebles}) \cdot .25$	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Controles internos de Protección Civil	La Unidad del Gasto Presupuestario		
Actividad 2 Componente 1	Coordinar la operación de 2 simulacros	Operaciones de Protección Civil	Mide el número de sesiones internas operaciones realizadas de los programas internos de Protección Civil	$(\text{Número de sesiones internas realizadas en el programa interno de Protección Civil en los inmuebles} / \text{Número de sesiones internas programadas en el programa interno de Protección Civil en los inmuebles}) \cdot .25$	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Controles internos de Protección Civil	Depende de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, si autoriza la realización de 2 simulacros a nivel Nacional		
COMPONENTE 2	Realizar las gestiones de necesidades en materia de Prrotección Civil	Gestion de Necesidades en Materia de Protección Civil	Mide el numero de capacitaciones en Materia de Protección Civil dadas	$(\text{Número de solicitudes de capacitación en materia de Protección Civil atendidas} / \text{Número de solicitudes de capacitación que se requiera en materia de Protección Civil}) \cdot .25$	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Controles internos de Protección Civil	Depende de la Unidad del Gasto Presupuestario		
Actividad 1 Componente 2	Gestionar las necesidades básicas de la Subdirección de Seguridad y Protección Civil.	Gestión de Necesidades en Materia de Protección Civil	Mide el número de gestiones realizadas de las necesidades básicas de la Subdirección de Seguridad y Protección Civil	$(\text{Número de gestiones realizadas para las necesidades básicas de la Subdirección de Seguridad y Protección Civil} / \text{Número de gestiones programadas para las necesidades básicas de la Subdirección de Seguridad y Protección Civil}) \cdot .25$	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Controles internos de Protección Civil	Depende de la Unidad del Gasto Presupuestario		
COMPONENTE 3	Atender las solicitudes de capacitación solicitadas en Materia de Protección Civil	Capacitación en Materia de Proteccion Civil	Mide el número de capacitaciones en Materia de Protección Civil dadas	$(\text{Número de solicitudes de capacitación en materia de Protección Civil atendidas} / \text{Número de solicitudes de capacitación que se requiera en materia de Protección Civil}) \cdot .25$	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Controles internos de Protección Civil	La Unidad Responsable de Gasto Presupuestario e interacciones con otras instituciones		
Actividad 1 Componente 3	Solicitar la capacitación que se requiera en materia de Protección Civil.	Capacitación en Materia de Protección Civil	Mide el numero de capacitaciones en Materia de Protección Civil dadas	$(\text{Número de solicitudes de capacitación en materia de Protección Civil atendidas} / \text{Número de solicitudes de capacitación que se requiera en materia de Protección Civil}) \cdot .25$	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Controles internos de Protección Civil	La Unidad Responsable de Gasto Presupuestario e interacciones con otras instituciones		



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

O004 Integración de servicios tecnológicos e informáticos

EJERCICIO FISCAL 2024



Alineación Programa de Gobierno 2019- 2024		2. Ciudad Sustentable 2.1 Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo 2.1.1 Apoyo a la industria innovadora, sustentable y la economía circular				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible		11 Ciudades y comunidades sostenibles			
Programa presupuestario		O004		Integración de servicios tecnológicos e informáticos		Unidad Responsable		Secretaría de Administración y Finanzas			
Clasificación Funcional											
Finalidad		1	Función			8	Subfunción:	3	Actividad Institucional:		45
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	Contribuir a crear una administración pública moderna y eficiente mediante el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas que reduzcan los costos de operación y tiempo requerido en la prestación de los servicios que se brindan a los ciudadanos.	Implementación de herramientas tecnológicas.	Mide el Porcentaje de herramientas tecnológicas implementadas que reduzcan los costos de transacción y tiempo requerido en los servicios que se proporcionan a los servidores públicos y a los ciudadanos.	(Total de herramientas tecnológicas implementadas / Total de herramientas tecnológicas programadas) * 100(HTi / HTp) * 100	PORCENTAJE	Estratégico / Eficiencia / Ascendente	0%	0	0	Evaluación externa	Podrían cambiar las prioridades en el gasto del Gobierno de la Ciudad de México que impidiera el cumplimiento del programa, lo que impactaría negativamente en la contribución del programa a aminorar la problemática específica.
PROPÓSITO	Los servidores públicos de las plataformas tecnológicas de la Secretaría de Administración y Finanzas cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias que se requieren para proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía y los ciudadanos para realizar el pago de sus contribuciones y de los bienes y servicios que se le proporciona a través de la dependencia.	Porcentaje de servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas que cuentan con las herramientas tecnológicas de la información y comunicaciones adecuadas y actualizadas para proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía.	Mide el porcentaje de servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas que cuentan con las herramientas tecnológicas de la información y comunicaciones adecuadas y actualizadas para proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía.	(Total de servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas que cuentan con las herramientas tecnológicas de la información y comunicaciones adecuadas y actualizadas para proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía / Total de servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas que requieren de herramientas tecnológicas de la información y comunicaciones adecuadas y actualizadas para proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía) * 100	PORCENTAJE	Estratégico / Eficiencia / Ascendente	16%	1573	9833	Evaluación externa	Que no se contara con la disponibilidad presupuestal para desarrollar el programa presupuestario a causa de una crisis económica.
COMPONENTE 1	Contar con los equipos de cómputo y telecomunicaciones suficientes, sustituir los equipos que han cubierto su vida útil, brindar el mantenimiento a la infraestructura tecnológica y contar con herramientas para detectar vulnerabilidades ha permitido brindar servicios de calidad a los ciudadanos asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de las plataformas digitales de la dependencia.	Porcentaje de servicios de tecnologías de la información y comunicación proporcionados.	Mide el Porcentaje de servicios de tecnologías de la información y comunicación proporcionados.	((Servicios realizados de mantenimiento y renovación de infraestructura / Servicios programados de mantenimiento y renovación de infraestructura) + (Servicios realizados de atención a usuarios / Servicios programados de atención a usuarios) + (Servicios realizados de gestión de la seguridad de la información / Servicios programados de gestión de la seguridad de la información.)) * 0.60	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Ascendente	100%	24091301	24091301	Registros Administrativos	Problemas con la adquisición de los bienes y servicios para la realización del programa, que pudieran limitar o complicar el cumplimiento del programa.
Actividad 1 Componente 1	Mantenimiento y renovación de equipos de cómputo e infraestructura de telecomunicaciones.	Porcentaje de servicios de mantenimiento y renovación de la infraestructura tecnológica.	Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento y renovación de la infraestructura tecnológica.	((Mantenimiento realizado a la infraestructura tecnológica / Mantenimiento programado a la infraestructura tecnológica) + (Modernización realizada a la infraestructura tecnológica / Modernización programada a la infraestructura tecnológica)) * 0.20	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Ascendente	100%	1573	1573	Registros Administrativos	No contar con la autorización de recursos presupuestales solicitados para sustituir el equipo de cómputo que ha cumplido su periodo de vida útil.
Actividad 2 Componente 1	Atendidas las solicitudes que efectúan los usuarios internos (equipo de cómputo) y externos (soporte y operación a los sistemas informáticos) permite prever o anticiparse a cualquier falla de la infraestructura y garantizar la operación continua.Aplicando encuestas a los usuarios para evaluar la calidad de los servicios proporcionados permite mejorar la calidad del servicio.	Servicios de atención a usuarios.	Mide el porcentaje de solicitudes de servicio atendidas de los usuarios internos, usuarios externos, encuestas de calidad sobre los servicios proporcionados y los servicios de impresión masiva.	((Solicitudes de servicio atendidas a los usuarios internos -equipo de cómputo-/ Solicitudes de servicio programadas a los usuarios internos -equipo de cómputo-)+ (Solicitudes de servicio atendidas a los usuarios externos - soporte y operación a los sistemas informáticos -/ Solicitudes de servicio programadas a los usuarios externos - soporte y operación a los sistemas informáticos -)+ (Encuestas de calidad realizadas sobre los servicios proporcionados / Encuestas de calidad programadas sobre los servicios proporcionados) + (Servicios de impresión masiva realizados / servicios de impresión masiva programados)) * 0.20	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Ascendente	100%	24087541	24087541	Registros Administrativos	Falta de herramientas, materiales y suministros para la realización del mantenimiento a los sistemas de respaldo de energía, climatización, servidores de almacenamiento, telecomunicaciones, equipo de cómputo, impresoras, entre otros.
Actividad 3 Componente 1	Implementación de medidas de seguridad de la información y realización de respaldos de información.	Gestión de la seguridad de la información.	Mide el porcentaje de acciones de seguridad de la información realizadas para salvaguardar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información contenida en los equipos de la Secretaría de Administración y Finanzas.	(Acciones de seguridad de la información, realizadas para salvaguardar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información contenida en los equipos de la SAF/ Acciones de seguridad programadas para salvaguardar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información contenida en los equipos de la SAF) * 0.20	PORCENTAJE	Gestión / Eficiencia / Ascendente	100%	2167	2167	Registros Administrativos	Falta de experiencia de personal especializado por parte de los prestadores de servicios.



<p>COMPONENTE 2</p>	<p>Realizar actualizaciones al hardware y software en los sistemas, desarrollar nuevas aplicaciones para los procesos internos de la SAF y contar con mecanismos de control y seguimiento a las solicitudes de soporte técnico ha permitido evitar pérdidas de información de forma abrupta, mejorar la gestión, manejar mayores volúmenes de información, reducir los tiempos de respuesta y costos en los trámites y servicios para la ciudadana y evitar que se detengan los servicios provenientes de las aplicaciones, bases de datos y repositorios que se almacenan en esta infraestructura.</p>	<p>Porcentaje de servicios de tecnologías de la información y comunicación proporcionados.</p>	<p>Mide el Porcentaje de servicios de tecnologías de la información y comunicación proporcionados.</p>	<p>((Desarrollo sistemas informáticos realizados / Desarrollo sistemas informáticos programados) + (Actualización de sistemas informáticos realizados / Actualización de sistemas informáticos programados) + (Atención servicios de soporte técnico realizados / Atención servicios de soporte técnico programados)) * 0.40</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>Gestión / Eficiencia / Ascendente</p>	<p>100%</p>	<p>1853</p>	<p>1853</p>	<p>Registros Administrativos</p>	<p>Problemas con la adquisición de los bienes y servicios para la realización del programa, que pudieran limitar o complicar el cumplimiento del programa.</p>
<p>Actividad 1 Componente 2</p>	<p>Realización de desarrollos y actualización de sistemas informáticos.</p>	<p>Desarrollo y actualización de sistemas informáticos.</p>	<p>Mide el porcentaje de desarrollo y actualización de sistemas informáticos que ya se encuentran a resguardo de la Dirección General, con la finalidad de mejorar la prestación del servicio público e interacción con los ciudadanos de la CDMX en tiempo real.</p>	<p>(Desarrollo y actualización de sistemas informáticos realizados / Desarrollo y actualización de sistemas informáticos programados) * 0.20</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>Gestión / Eficiencia / Ascendente</p>	<p>100%</p>	<p>67</p>	<p>67</p>	<p>Registros Administrativos</p>	<p>Desconocimiento de los procesos y normatividad por parte de las áreas solicitantes para el desarrollo de nuevos sistemas o actualización de los ya existentes.</p>
<p>Actividad 2 Componente 2</p>	<p>Realización del soporte técnico a los sistemas informáticos.</p>	<p>Servicios de soporte técnico.</p>	<p>Mide el porcentaje de servicios de soporte técnico realizados a los sistemas informáticos para que funcionen correctamente.</p>	<p>(Servicios de soporte técnico realizados / Servicios de soporte técnico programados) * 20</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>Gestión / Eficiencia / Ascendente</p>	<p>100%</p>	<p>1786</p>	<p>1786</p>	<p>Registros Administrativos</p>	<p>Falta de experiencia de personal especializado por parte de los prestadores de servicios.</p>



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

O007 Mejora de la función pública para el buen gobierno

EJERCICIO FISCAL 2024

Alineación Programa de Gobierno 2019- 2024		2. Ciudad Sustentable 2.1 Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo 2.1.1 Apoyo a la industria innovadora, sustentable y la economía circular				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible		11 Ciudades y comunidades sostenibles				
Programa presupuestario		0007		Mejora de la función pública para el buen gobierno		Unidad Responsable		Secretaría de Administración y Finanzas				
Clasificación Funcional												
Finalidad		1	Función			3	Subfunción:	4	Actividad Institucional:			1
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	Llevar a cabo el Análisis Prospectivo, y así influir a cubrir las necesidades y por ende el mejoramiento y de la administración de personal y desarrollo administrativo, particularmente al desarrollo organizacional y profesionalización de los servidores públicos, la capacitación y la mejora en las condiciones y relaciones laborales.	Índice de mejora de la función pública	Servidor público profesionalizado	Número de personas servidoras públicas / número personas de servidoras pública profesionalizadas	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0%	0	0	Sistema interno, informes anuales y semestrales y expedientes físicos y electrónicos.	La falta de participación de las personas servidoras públicas.	
PROPÓSITO	Aumento en el porcentaje de psp que cuentan con prestaciones laborales, económicas y sociales, así como con capacitación y evaluación pertinente.	Psp que cuentan con prestaciones, capacitación y evaluación pertinente	Porcentaje de psp que cuentan con prestaciones laborales, económicas y sociales, así como con capacitación y evaluación pertinente	(Número de psp evaluadas + número de psp reportadas como capacitadas + número de psp que reciben prestación de servicio de los CACI, lactarios y ludotecas de la SAF / Número total de psp reportadas en el Presupuesto de Egresos (Analítico de plazas)) x 100	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0%	0	0	1) Sistema de Evaluación Integral (SISEVIN) 2) Anexo de Evaluación (Informe del seguimiento de capacitación) 3) Registro de inscripciones de CACI, ludotecas y lactarios	1) No participación activa de los entes y de las psp 2) Fenómenos perturbadores	
COMPONENTE 1	Evaluación Integral para todas las psp de estructura, comprometidas y conocedoras de sus obligaciones jurídicas.	Evaluación integral a psp	Porcentaje de psp a las que se les evaluado mediante pruebas psicométricas, acordes al tipo y nivel de puesto, las cuales contemplan la evaluación de personalidad, rendimiento intelectual, integridad, habilidades y competencias.	(Número de pruebas realizadas / Número de pruebas programadas) x 100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Nominal	3.45%	414	12000	Expedientes físicos y electrónicos de la Evaluación Integral	1) No participación activa de los entes y de las psp 2) Fenómenos perturbadores	
Actividad 1 Componente 1	Revisión de solicitudes de Evaluación Integral de psp de estructura y prestadoras de servicios (folios mayores).	Revisión de solicitudes de evaluación	Se revisa la información de la persona aspirante servidora pública o prestadora de servicios (folios mayores) contenida en el formato de solicitud de evaluación que corresponda con los datos del perfil de puesto o cédula de evaluación y currículum vitae	(Número de solicitudes aceptadas / Número de solicitudes revisadas) x 100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Sistema de Evaluación Integral (SISEVIN)	1) No participación activa de los entes y de las psp 2) Fenómenos perturbadores	
COMPONENTE 2	Aprobación de programas pertinentes para contar con un capital humano debidamente capacitado.	Dictámenes de aprobación de los programas de capacitación	Porcentaje de dictámenes de aprobación de los programas de capacitación formulados por cada ente de la APCDMX	(Número de dictámenes de aprobación emitidos / Número de dictámenes de aprobación solicitados) x 100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Regular	37.23%	35	94	Dictámenes de aprobación de Programas Anuales de Capacitación	1) No participación activa de los entes 2) Fenómenos perturbadores	
Actividad 1 Componente 2	Ejecución de actividades para dictaminar los Programas Anuales de Capacitación	Índice de actividades para dictaminar los Programas de Capacitación	El índice visibiliza las actividades prioritarias para que la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Personal y Derechos Humanos esté en posibilidad de emitir un dictamen de aprobación	((Validaciones de los Programas Anuales de Capacitación / Total de validaciones de los Programas Anuales de Capacitación solicitadas por los entes) *.50) + (Asistencias a las Sesiones Ordinarias de los Subcomités Mixtos de Capacitación u Órgano Colegiado / Total de las Sesiones Ordinarias de los Subcomités Mixtos de Capacitación u Órgano Colegiado) *.50)	ÍNDICE	Gestión / Eficacia / Regular	0%	0	0	Correos electrónicos institucionales y actas de las Sesiones Ordinarias	1) No participación activa de los entes 2) Fenómenos perturbadores	
COMPONENTE 3	Establecimiento y mantenimiento de recursos materiales, humanos y financieros, a fin de que se brinden prestaciones sociales y laborales óptimas a las psp.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo	Número de mantenimientos preventivos y/o correctivos que se realizaran en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas (CACI-SAF)	(Número de mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados en los CACI-SAF / Número de mantenimientos preventivos y/o correctivos solicitados) X 100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Órdenes de servicio	1) Fenómenos perturbadores 2) Incumplimiento de contratos por parte de personas proveedoras	



Actividad 1 Componente 3	Ejecución de acciones para lograr el mantenimiento correctivo y/o preventivo de los CACI-SAF	Gestiones para mantenimientos preventivos y/o correctivos	Se contabilizarán las gestiones necesarias para la obtención de recursos materiales, humanos y financieros para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a los cuerpos estructurales de los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Secretaría de Administración y Finanzas (CACI-SAF) y así poder brindar prestaciones sociales y laborales para las psp.	(Número de gestiones realizadas para dar mantenimientos preventivos y/o correctivos / Número total de gestiones que se requieren para dar mantenimientos preventivos y correctivos a los CACI-SAF) X 100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Órdenes de servicio	Órdenes de servicio
COMPONENTE 4	Realizar el análisis histórico de las relaciones laborales y conocer las necesidades de la administración de personal y desarrollo administrativo con el objetivo de contar con funciones operativas congruentes que brinde una atención ciudadana de calidad a partir de servidores públicos profesionales, que cubran el perfil de puesto acorde a sus funciones y que a la vez permitan de manera continua, desarrollar procesos de evaluación. Asimismo, partir de la premisa de mejorar las condiciones laborales que se traduzcan en un desarrollo administrativo adecuado lo cual requiere actualizar la normatividad que rige la relación laboral, con un criterio de justicia laboral que motive a las personas servidoras públicas a un mejor desempeño profesional.	Actualización de la normatividad laboral	Actualización de la normatividad laboral relacionada a los tipos de nóminas que existen en la administración pública de la Ciudad de México.	(número de instrumentos normativos + tiempo de revisión de los instrumentos (leyes, reglamentos, lineamientos, circulares, estatutos/ tiempo de actualización X tipo de nómina)) * 100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Nominal	0%	0	0	Actualización de la normatividad laboral relacionada a los tipos de nóminas que existen en la administración pública de la Ciudad de México.	1) Deterioro de las condiciones laborales
Actividad 1 Componente 4	Actualizar la normatividad laboral a fin de mejorar la calidad de las psp de la administración pública de la Ciudad de México	Actualización de la normatividad laboral	Actualización de la normatividad laboral relacionada a los tipos de nóminas que existen en la administración pública de la Ciudad de México.	(número de instrumentos normativos + tiempo de revisión de los instrumentos (leyes, reglamentos, lineamientos, circulares, estatutos/ tiempo de actualización X tipo de nómina)) * 100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Regular	0%	0	0	Realizar el análisis histórico de las relaciones laborales y conocer las necesidades de la administración de personal y desarrollo administrativo con el objetivo de contar con funciones operativas congruentes que brinde una atención ciudadana de calidad a partir de servidores públicos profesionales, que cubran el perfil de puesto acorde a sus funciones y que a la vez permitan de manera continua, desarrollar procesos de evaluación. Asimismo, partir de la premisa de mejorar las condiciones laborales que se traduzcan en un desarrollo administrativo adecuado lo cual requiere actualizar la normatividad que rige la relación laboral, con un criterio de justicia laboral que motive a las personas servidoras públicas a un mejor desempeño profesional.	1) Desarrollo administrativo inadecuado 2) Normatividad desactualizada 3) Condiciones generales laborales desiguales



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

P014 Diseño de la política de egresos

EJERCICIO FISCAL 2024



Alineación Programa de Gobierno 2019- 2024		2. Ciudad Sustentable 2.1 Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo 2.1.1 Apoyo a la industria innovadora, sustentable y la economía circular				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible		11 Ciudades y comunidades sostenibles					
Programa presupuestario		P014		Diseño de la política de egresos		Unidad Responsable		Secretaría de Administración y Finanzas					
Clasificación Funcional													
Finalidad		1	Función			5	Subfunción:		2	Actividad Institucional:			56
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	Contribuir a la creación de mejores bienes y servicios para la población mediante presupuesto asignado entre dependencias y entidades con orientación a resultados.	Variación porcentual del subejercicio en el gasto programable.	Mide la variación del porcentaje del subejercicio del gasto programable.	((Resultado porcentual en el balance presupuestal del gasto programable en el año n/ Resultado porcentual en el balance presupuestal del gasto programable en el año n-1)-1)*100	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Descendente	154.96%	203	131	https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp.html	Las Unidades Responsables del Gasto siguen los objetivos planteados en su planeación.		
PROPÓSITO	El presupuesto de la Ciudad de México se asigna entre dependencias y entidades con orientación a resultados.	Porcentaje de presupuesto bajo Matrices de Indicadores para Resultados	Mide del total del gasto programable que cuenta y es medido mediante una Matriz de Indicadores para Resultados	(Gasto programable sujeto a una MIR del año n/Gasto programable total del año n)*100	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0%	0	0	https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp.html	Las Unidades Responsables del Gasto realizan de manera adecuada la planeación de objetivos y gasto.		
COMPONENTE 1	Asistencia técnica realizada	Porcentaje de avance en la asistencia técnica de metodología.	Mide el avance en la realización de asistencia metodológica para la entrega de Programas presupuestarios.	((Atenciones metodológicas realizadas) / (Atenciones programadas))*100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Regular	100%	15	15	https://procesos.finanzas.cdmx.gob.mx/PbR/public/	Las Unidades Responsables del Gasto prestan atención a las convocatorias de la Secretaría.		
Actividad 1 Componente 1	Actualización de lineamientos.	Porcentaje de modificaciones a la normatividad emitidas	Mide si se cumple con la programación de las actualizaciones de lineamientos	((Total de modificaciones a la normatividad realizadas/ Total de modificaciones a la normatividad programadas))*100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Regular	100%	5	5	https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/	Las modificaciones a las leyes son aprobadas en tiempo y forma.		
Actividad 2 Componente 1	Monitorización a Matrices de Indicadores para Resultados.	Porcentaje de Programas presupuestarios con Matrices de Indicadores para Resultados	Verifica el porcentaje de Programas presupuestarios que cuentan con herramientas de seguimiento	(Total de Pp con una MIR validada/ Total de Pp en la estructura programática)*100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Regular	29.28%	147	502	https://procesos.finanzas.cdmx.gob.mx/PbR/public/	Las Unidades Responsables del Gasto realizan de manera adecuada la planeación de objetivos y seguimiento de sus programas		
Actividad 3 Componente 1	Seguimiento a la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentaje de avance en la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Mide el avance de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora	(Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos/ Total de Aspectos Susceptibles de Mejora a atender)*100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Ascendente	7.81%	41	525	https://procesos.finanzas.cdmx.gob.mx/PbR/public/	Las Unidades Responsables del Gasto realizan de manera adecuada la atención de las recomendaciones de las evaluaciones.		
COMPONENTE 2	Registros presupuestales transparentados	Porcentaje de informes programados emitidos	Mide si se cumple con la programación de informes presupuestales emitidos	((Informes presupuestales emitidos/Informes presupuestales programados)*100)	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Regular	100%	5	5	https://procesos.finanzas.cdmx.gob.mx/PbR/public/	Las Unidades Responsables del Gasto entregan en tiempo y forma su información trimestral.		
Actividad 1 Componente 2	Seguimiento del gasto de Programas presupuestarios.	Porcentaje de avance en la solicitud de información financiera	Mide el avance de la solicitud de la información financiera de las Unidades Responsables del Gasto.	((Número de solicitudes realizadas/ Total de solicitudes programadas)*100)	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Regular	100%	5	5	https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/Informes_Trimestrales/Bienvenida	Las solicitudes de información son autorizadas en tiempo y forma.		
COMPONENTE 3	Seguimiento y control de la ejecución de Programas presupuestarios efectuado.	Porcentaje de afectaciones presupuestarias realizadas	Verifica que el número de afectaciones presupuestarias vaya decreciendo a través del tiempo.	((Afectaciones realizadas/Afectaciones estimadas)*100)	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Descendente	100%	100	100	https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/Informes_Trimestrales/Bienvenida	Las Unidades Responsables del Gasto plantean de manera adecuada sus calendarios de gasto.		
Actividad 2 Componente 3	Registro presupuestal de documentos del gasto.	Avance porcentual en la generación de reportes del gasto	Mide el avance porcentual de los reportes de gasto generados.	((Reportes de gasto generados/ Reportes de gasto programados)*100)	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Ascendente	0%	0	0	https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/	Las Unidades Responsables del Gasto entregan en tiempo y forma su información		
Actividad 3 Componente 3	Coordinación de evaluaciones.	Porcentaje de avance en la entrega de las evaluaciones por parte del evaluador externo.	Miden el avance en la coordinación para la realización de evaluaciones a Programas presupuestarios y su posterior entrega.	((Evaluaciones entregadas por el evaluador/ Total de evaluaciones programadas para el año)*100)	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Ascendente	100%	10	10	https://procesos.finanzas.cdmx.gob.mx/PbR/public/	Se encuentra un evaluador externo que cumpla con los requerimientos necesarios para cumplir con el Programa Anual de Evaluaciones.		
Actividad 1 Componente 3	Integración del Anteproyecto de Egresos	Emisión del Anteproyecto	Verifica si se emitió el Anteproyecto	Verificar si se emitió el Anteproyecto	DOCUMENTO	Gestión / Eficacia / Nominal	100%	1	1	https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/	Las Unidades Responsables del Gasto realizan de manera adecuada la planeación de objetivos y gasto.		



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario

P026 Diseño, coordinación y operación de la política fiscal y hacendaria

EJERCICIO FISCAL 2024



Alineación Programa de Gobierno 2019- 2024		2. Ciudad Sustentable 2.1 Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo 2.1.1 Apoyo a la industria innovadora, sustentable y la economía circular				Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible		11 Ciudades y comunidades sostenibles				
Programa presupuestario		P026		Diseño, coordinación y operación de la política fiscal y hacendaria				Unidad Responsable		Secretaría de Administracion y Finanzas		
Clasificación Funcional												
Finalidad		1	Función				5	Subfunción:	2	Actividad Institucional:		11
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	Contribuir en la satisfacción de necesidades y demandas de la población de la Ciudad de México mediante la suficiencia de recursos para la prestación de bienes y servicios a través de eficientes políticas tributarias.	Porcentaje de avance en las acciones para la efectiva recaudación en la Ciudad de México.	Mide el porcentaje de avance que han contribuido con las acciones de:1. Registro del pago de contribuciones.2. Actualización de los Padrones de contribuyentes.3. Atención de trámites y servicios en las oficinas de Administración Tributaria.4. Emisión y reforma a la normatividad en materia fiscal.5. Emisión y distribución de declaración de valor catastral y apoyo en la emisión y distribución en la boleta de pago por derechos de suministro de agua.6. Actualización al Padrón Catastral.7. Programas de Fiscalización.	((Registro de pagos de contribuciones a través de las Oficinas Tributarias y Auxiliares de Tesorería realizados/ Registro de pagos de contribuciones a través de las Oficinas Tributarias y Auxiliares de Tesorería realizados programados) * 100)+((Actividades de seguimiento para la actualización de la Base de contribuyentes programadas/Actividades de seguimiento para la actualización de la Base de contribuyentes realizadas) *100)+((Actividades de supervisión a las Oficinas Tributarias y Auxiliares programadas /Actividades de supervisión a las Oficinas Tributarias y Auxiliares realizadas) *100)+((Actividades de supervisión, actualización de lineamientos administrativos, formatos para cobro de contribuyentes y propuestas de Reformas al Código Fiscal de la CDMX programadas/Actividades de supervisión, actualización de lineamientos administrativos, formatos para cobro de contribuyentes y propuestas de Reformas al Código Fiscal de la CDMX realizadas) *100)+((Actividades de revisión de los avalúos catastrales y comerciales programadas/Actividades de revisión de los avalúos catastrales y comerciales realizadas) *100)+((Actividades de apoyo a la Tesorería para la emisión y distribución de boletas de derechos por suministro de agua programadas / Actividades de apoyo a la Tesorería para la emisión y distribución de boletas de derechos por suministro de agua realizadas) *100)+((Número de programas de fiscalización para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales programados/Número de programas de fiscalización para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales realizados) *100)+((Número de procedimientos de fiscalización programados/número de procedimientos de fiscalización realizados) *100)+((Actividades de verificación al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes programadas/Actividades de verificación al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes realizadas) *100)+((Procedimientos Administrativos de ejecución para hacer validos los créditos fiscales efectivos/ Procedimientos Administrativos de ejecución de los créditos fiscales programados) *.06)+((Número de Reportes de Inteligencia Patrimonial y Económico realizados/Número de Reportes de Inteligencia Patrimonial y Económico programados) *100) +((Número de acciones realizadas por la extinción de dominio público/Número de acciones programadas por la extinción de dominio público) *100)+((Número de solicitudes de opinión jurídica e interpretación administrativa en materia fiscal y presupuestal atendidas/Número de solicitudes de opinión jurídica e interpretación administrativa en materia fiscal y presupuestal ingresadas) *100)+((Número de asuntos jurídicos relacionados con el registro de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública atendidos/Número de asuntos jurídicos relacionados con el registro de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública registrados) *100)+((Número de solicitudes de recursos administrativos de revocación en materia de contribuciones locales y federales atendidos/Número de solicitudes de recursos administrativos de revocación en materia de contribuciones locales y federales registrados) *100)+((Número de solicitudes de inicio de procedimiento resarcitorio formuladas por las diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México atendidos/Número de solicitudes de inicio de procedimiento resarcitorio formuladas por las diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México registrados) *100)+((Número de solicitudes de substanciación de juicios tanto en materia local como federal atendidos/Número de solicitudes de substanciación de juicios tanto en materia local como federal registrados) *100))	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0%	0	0	Cuenta Pública del ejercicio fiscal.	Cumplimiento en el pago de obligaciones fiscales correspondientes, por parte de los contribuyentes de la Ciudad de México.	
PROPÓSITO	Eficientes políticas tributarias para beneficio de la población de la Ciudad de México.	Porcentaje de avance de la recaudación	El indicador mide el avance de la recaudación de los ingresos públicos del ejercicio 2023 con respecto de la Ley de Ingresos estimada CDMX.	Porcentaje (Recaudación obtenida 2023 / Recaudación estimada en la Ley de Ingresos CDMX para el Ejercicio 2023)*100	PORCENTAJE	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0%	0	0	Cuenta Pública del ejercicio fiscal.	Cumplimiento en el pago de obligaciones fiscales correspondientes, por parte de los contribuyentes de la Ciudad de México.	



<p>COMPONENTE 1</p>	<p>Procesos sistematizados y modernizados entregados para simplificación de trámites y servicios.</p>	<p>Porcentaje de entrega de procesos sistematizados y modernizados para la simplificación de trámites y servicios</p>	<p>Porcentaje que mide el avance de los procesos sistematizados y modernizados mediante la actualización de padrones de contribuyentes, emisión de compensaciones de pago, expedición de constancias de adeudo y certificaciones, liquidaciones de ingresos locales, dictámenes de devoluciones, atención a quejas y sugerencias, asistencia y orientación, reducciones aplicadas a los contribuyentes; actividades normativas, actualizaciones de lineamientos y procedimientos, resoluciones, acuerdos de carácter general, propuestas de reformas al Código Fiscal, difusiones del marco jurídico tributario, atención a las observaciones que formulan los órganos fiscalizadores en materia de administración tributaria, solventación de solicitudes de información pública presentadas por los contribuyentes; emisión y distribución de las propuestas de Declaración de Valor Catastral y pago del Impuesto Predial y la propuesta del pago de Derechos por el suministro de agua; y cuentas que fueron actualizadas en el Padron Catastral.</p>	<p>((Actividades de seguimiento para la actualización de la Base de contribuyentes programadas/Actividades de seguimiento para la actualización de la Base de contribuyentes realizadas) *100)+((Actividades de supervisión a las Oficinas Tributarias y Auxiliares programadas /Actividades de supervisión a las Oficinas Tributarias y Auxiliares realizadas) *100)+((Actividades de supervisión, actualización de lineamientos administrativos, formatos para cobro de contribuyentes y propuestas de Reformas al Código Fiscal de la CDMX programadas/Actividades de supervisión, actualización de lineamientos administrativos, formatos para cobro de contribuyentes y propuestas de Reformas al Código Fiscal de la CDMX realizadas) *100)+((Actividades de revisión de los avalúos catastrales y comerciales programadas/Actividades de revisión de los avalúos catastrales y comerciales realizadas) *100)+((Actividades de apoyo a la Tesorería para la emisión y distribución de boletas de derechos por suministro de agua programadas / Actividades de apoyo a la Tesorería para la emisión y distribución de boletas de derechos por suministro de agua realizadas) *100))</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>Gestión / Eficacia / Ascendente</p>	<p>0%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Informes de Avance Trimestral.</p>	<p>Cumplimiento en el pago de obligaciones fiscales correspondientes, por parte de los contribuyentes de la Ciudad de México.</p>
<p>Actividad 2 Componente 1</p>	<p>Actualización de los Padrones de Contribuyentes de las diversas contribuciones.</p>	<p>Porcentaje de avance en la actualización de los Padrones de Contribuyentes.</p>	<p>Mide el porcentaje de avance en la actualización de los Padrones de Contribuyentes a través de trámites de altas, bajas, modificaciones y recepción de declaraciones de diversas contribuciones respecto a la programación de metas.</p>	<p>Porcentaje.(número de movimientos realizados a los padrones de contribuyentes/ número de movimientos programados) *100</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>Gestión / Eficacia / Ascendente</p>	<p>98.01%</p>	<p>370599</p>	<p>378105</p>	<p>Sistema de controles internos, Fiscal CDMX, SIREP, Sistema de Reducciones, SAP-GRP.</p>	<p>Cumplimiento en el pago de obligaciones fiscales correspondientes, por parte de los contribuyentes de la Ciudad de México.</p>
<p>Actividad 3 Componente 1</p>	<p>Atención de trámites y servicios en las oficinas de Administración Tributaria.</p>	<p>Porcentaje de avance de trámites y servicios, prestados por las Administraciones Tributarias, atención a solicitudes de compensaciones, expedición de constancias de adeudo, certificaciones de pago, realización de liquidaciones de ingresos locales y dictámenes de devoluciones, atención a quejas sugerencias, asistencia y orientación, aplicación de reducciones fiscales.</p>	<p>Estos indicadores miden:1. Los trámites que comprenden solicitudes de compensaciones, expedición de constancias de adeudo, certificaciones, liquidaciones de ingresos locales y dictámenes de devoluciones.2. Los servicios proporcionados, tales como atención a quejas, sugerencias, asistencia y orientación y reducciones aplicadas, respecto a la programación de metas.</p>	<p>Porcentaje. (número de trámites y servicios realizados/ trámites y servicios programados) * 100</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>Gestión / Eficacia / Ascendente</p>	<p>30.38%</p>	<p>645509</p>	<p>2124671</p>	<p>Controles y sistemas internos.</p>	<p>Cumplimiento en el pago de obligaciones fiscales correspondientes, por parte de los contribuyentes de la Ciudad de México.</p>
<p>Actividad 4 Componente 1</p>	<p>Emisión y reforma a la normatividad en materia de administración tributaria y coordinación de información tributaria, así como supervisión en atención de observaciones de los Órganos Fiscalizadores.</p>	<p>Porcentaje de avance de actividades normativas en materia tributaria.Porcentaje de avance de atención de observaciones que formulan los órganos fiscalizadores en materia de Administración Tributaria, así como solicitudes de información pública.</p>	<p>El indicador mide las actualizaciones de lineamientos, procedimientos, resoluciones y acuerdos de carácter general, propuestas de reformas al Código Fiscal y difusiones, del marco jurídico tributario. De igual manera mide los documentos generados para la solventación de observaciones de los Órganos Fiscalizadores, así como a las solicitudes de Información públicas presentadas por los contribuyentes, respecto a la programación de metas.</p>	<p>Porcentaje. (número de actividades realizadas/ número de actividades programadas) *100</p>	<p>PORCENTAJE</p>	<p>Gestión / Eficacia / Ascendente</p>	<p>58.67%</p>	<p>602</p>	<p>1026</p>	<p>Padrón de emisión SACMEX, Padrón de emisión predial, reportes SEPOMEX, SIGAPRED.</p>	<p>Cumplimiento en el pago de obligaciones fiscales correspondientes, por parte de los contribuyentes de la Ciudad de México e integridad en los datos del domicilio de notificación.</p>



Actividad 5 Componente 1	Cuantificación en número de propuestas de declaración de valor catastral y pago del impuesto Predial (boletas prediales), así como el número de propuestas por el pago de derechos del suministro de agua (boletas de agua), impresas y entregadas a los contribuyentes con la finalidad de que conozcan su impuesto emitido a cargo, que identifiquen las actualizaciones propias de cada año y puedan realizar su pago.	Porcentaje de las propuestas de valor catastral y pago del impuesto predial (boletas prediales), así como el porcentaje de las propuestas de pago de derechos por el suministro de agua (boletas de agua) entregadas.	Mide el número de las propuestas de valor catastral y pago del impuesto predial (boletas prediales), así como el porcentaje de las propuestas de pago de derechos por el suministro de agua (boletas de agua), entregadas a los contribuyentes.	Porcentaje. (número de boletas entregadas/ número de boletas emitidas) * 100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Ascendente	0%	0	0	Fiscal CDMX, Controles internos.	Cumplimiento en el pago de obligaciones fiscales correspondientes, por parte de los contribuyentes de la Ciudad de México e integridad en los datos del domicilio de notificación.
Actividad 1 Componente 1	Registro del pago de contribuciones.	Porcentaje de operaciones registradas.	El indicador mide el porcentaje de operaciones registradas en la poliza de recaudación de ingresos.	Porcentaje. (total de operaciones alcanzadas/total de operaciones estimadas)*100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Ascendente	85.23%	25523177	29945877	Programa Operativo Anual e Informe de Avance Programático de metas.	Cumplimiento en el pago de obligaciones fiscales correspondientes, por parte de los contribuyentes de la Ciudad de México.
COMPONENTE 2	Ampliar, habilitar y modernizar los puntos de recaudación otorgados para el cobro de contribuciones.	Porcentaje de operaciones registradas.	El indicador mide el porcentaje de operaciones registradas en la póliza de recaudación de ingresos y en los controles internos del área encargada de la operación de centros de servicio.	Porcentaje (total de operaciones alcanzadas/ total de operaciones estimadas) * 100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Ascendente	85.24%	25525177	29945877	Informes de Avance Trimestral.	Cumplimiento en el pago de obligaciones fiscales correspondientes, por parte de los contribuyentes de la Ciudad de México.
Actividad 1 Componente 2	Actualización de Padron Catastral mediante análisis y depuración de datos catastrales.	Porcentaje de cuentas catastrales actualizadas.	Mide las cuentas catastrales actualizadas con respecto de las programadas para un periodo.	Porcentaje. (número de cuentas actualizadas/ número de cuentas programadas)*100	PORCENTAJE	Gestión / Eficacia / Ascendente	0%	0	0	Póliza de ingresos del Sistema Control de Recaudación y controles internos del manejo y control de Centros de Servicio.	Cumplimiento en el pago de obligaciones fiscales correspondientes, por parte de los contribuyentes de la Ciudad de México.
COMPONENTE 3	Programas de fiscalización aplicados a contribuyentes omisos de sus obligaciones fiscales	Porcentaje de emisión de actos de fiscalización emitidos a contribuyentes omisos de sus obligaciones fiscales	Mide los programas de fiscalización emitidos a los contribuyentes que incumplen con sus obligaciones fiscales	((Número de programas de fiscalización para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales programados/Número de programas de fiscalización para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales realizados)*.1)+((Número de procedimientos de fiscalización programados/número de procedimientos de fiscalización realizados)*.1)+((Actividades programadas de verificación al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes/Actividades realizadas de verificación al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes)*.1)+((Procedimientos Administrativos de ejecución para hacer validos los créditos fiscales efectivos/ Procedimientos Administrativos de ejecución de los Créditos fiscales programados)*.1)+((Procedimientos Administrativos de ejecución para hacer validos los créditos fiscales efectivos/ Procedimientos Administrativos de ejecución de los Créditos fiscales programados)*.1))	ACCIÓN	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0%	0	0	Informes de Avance Trimestral.	Cumplimiento en el pago de obligaciones fiscales correspondientes, por parte de los contribuyentes de la Ciudad de México.
Actividad 1 Componente 3	Programas de fiscalización aplicados a contribuyentes omisos de sus obligaciones fiscales.	Porcentaje de emisión de actos de fiscalización emitidos a contribuyentes omisos de sus obligaciones fiscales	Mide los programas de fiscalización emitidos a los contribuyentes que incumplen con sus obligaciones fiscales	((Número de programas de fiscalización para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales programados/Número de programas de fiscalización para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales realizados)*.1)+((Número de procedimientos de fiscalización programados/número de procedimientos de fiscalización realizados)*.1)+((Actividades programadas de verificación al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes/Actividades realizadas de verificación al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes)*.1)+((Procedimientos Administrativos de ejecución para hacer validos los créditos fiscales efectivos/ Procedimientos Administrativos de ejecución de los Créditos fiscales programados)*.1)+((Procedimientos Administrativos de ejecución para hacer validos los créditos fiscales efectivos/ Procedimientos Administrativos de ejecución de los Créditos fiscales programados)*.1))	ACCIÓN	Estratégico / Eficacia / Ascendente	0%	0	0	Unidad de Transparencia de la SAF, Programa Operativo Anual e Informe de Avance Programático de metas.	Cumplimiento en el pago de obligaciones fiscales correspondientes, por parte de los contribuyentes de la Ciudad de México.