



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010201 - Regulación para el aprovechamiento sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020102010101 - Normatividad para la explotación, uso, aprovechamiento, administración, control y suministro de las aguas de jurisdicción
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229C0 Comisión Técnica del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2361] Elaboración de propuestas para incrementar la calidad en la prestación de los servicios.
FÓRMULA DE CÁLCULO: Acciones de cultura del agua realizadas / Acciones de cultura del agua programadas *100
INTERPRETACIÓN: Numero de sesiones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 sesiones
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Organismos Operadores

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones de cultura del agua realizadas	Acción	Suma	2	1	50	1	50	2	100	2	100
Acciones de cultura del agua programadas	Acción	Suma	2	1	50	1	50	2	100	2	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realización de foros

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. ROBERTO HUGO ALVARADO REYES
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Mtro. FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA HERNÁNDEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010201 - Regulación para el aprovechamiento sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020102010101 - Normatividad para la explotación, uso, aprovechamiento, administración, control y suministro de las aguas de jurisdicción
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229C0 Comisión Técnica del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2373] Elaboracion de propuestas para evaluar el servicio y la calidad de los procesos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Documentos realizados y actualizados / Documentos requeridos *100
INTERPRETACIÓN: Numero de acciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivo de la CTAEM
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Organismos operadores

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Documentos realizados y actualizados	Documento	Suma	I	0	0	0	0	I	10	I	10
Documentos requeridos	Documento	Suma	I	0	0	0	0	I	10	I	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar un diagnostico con las principales problemáticas de los organismos operadores en el Estado

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	*	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. ROBERTO HUGO ALVARADO REYES
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Mtro. FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA HERNÁNDEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010201 - Regulación para el aprovechamiento sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020102010101 - Normatividad para la explotación, uso, aprovechamiento, administración, control y suministro de las aguas de jurisdicción
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229C0 Comisión Técnica del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2376] Eficiencia en la asistencia técnica para la aplicación de nuevas tecnologías en materia del agua
FÓRMULA DE CÁLCULO: Documentos realizados y actualizados / Documentos requeridos *100
INTERPRETACIÓN: Alcance en el contenido para la realización de talleres
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivo de la CTAEM
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Población en general

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Documentos realizados y actualizados	Documento	Suma	3	0	0	0	0	3	10	3	10	0
Documentos requeridos	Documento	Suma	3	0	0	0	0	3	10	3	10	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desarrollar el contenido de talleres a nivel comunitario, educativo e instituciones públicas y privadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	*	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. ROBERTO HUGO ALVARADO REYES
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Mtro. FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA HERNÁNDEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010201 - Regulación para el aprovechamiento sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229C0 Comisión Técnica del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2377] Documentos jurídicos para la elaboración de Normas Técnicas Estatales en materia de Agua
FÓRMULA DE CÁLCULO: Documentos realizados y actualizados / Documentos requeridos *100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivo de la CTAEM
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Poblacion estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Documentos realizados y actualizados	Documento	Suma	2	1	50	1	50	2	100	2	100
Documentos requeridos	Documento	Suma	2	1	50	1	50	2	100	2	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Coordinar la elaboración de las normas técnicas en materia del agua

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. ROBERTO HUGO ALVARADO REYES
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Mtro. FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA HERNÁNDEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010201 - Regulación para el aprovechamiento sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020102010101 - Normatividad para la explotación, uso, aprovechamiento, administración, control y suministro de las aguas de jurisdicción
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229C0 Comisión Técnica del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2379] Establecer esquemas normativos que garanticen la prestación de los servicios
FÓRMULA DE CÁLCULO: Documentos realizados y actualizados / Documentos requeridos *100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivo de la CTAEM
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Poblacion Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Documentos realizados y actualizados	Documento	Suma			100		100		100		100	0
Documentos requeridos	Documento	Suma			100		100		100		100	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaboracion del Anteproyecto de la Norma Tecnica para la prestacion del servicio de agua en pipa

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. ROBERTO HUGO ALVARADO REYES
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Mtro. FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA HERNÁNDEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Promover una cultura ambiental.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer la normatividad para ampliar la protección del medio ambiente, con la participación del gobierno y la sociedad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010201 - Regulación para el aprovechamiento sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229C0 Comisión Técnica del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2450] Porcentaje de actualización del Marco Jurídico en materia de Agua.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de propuestas de reforma del Marco Jurídico/ Total de documentos del Marco Jurídico)*100
INTERPRETACIÓN: Indica los documentos normativos que son actualizados o reformados del Marco Jurídico
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de propuestas de reforma del Marco Jurídico	Documento	Suma	4	4	100	4	100	4	100	4	100	100
Total de documentos del Marco Jurídico	Documento	Suma	4	4	100	4	100	4	100	4	100	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. ROBERTO HUGO ALVARADO REYES
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Mtro. FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA HERNÁNDEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [120] Cobertura del servicio de drenaje en el Estado
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Habitantes beneficiados con el servicio de drenaje/ Habitantes totales del Estado)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de habitantes que cuentan con el servicio de drenaje, respecto al total de la población actual en el Estado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Habitantes beneficiados con el servicio de drenaje	Habitante	Máximo	15809000	15809000	100	15809533	100	15809000	100	15809533	100
Habitantes totales del Estado	Habitante	Máximo	17240000	17240000	100	17240494	100	17240000	100	17240494	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La tendencia del crecimiento de la población total es de acuerdo a los datos proyectados y proporcionados por la COESPO. La meta considerada del 91.15% para el mes de junio de 2015 fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017, mientras que la meta a diciembre es de 91.50%

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
91.70	91.70	91.70	100.00	VERDE	91.70	91.70	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [124] Cobertura de tratamiento de agua residual de origen municipal en el Estado
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Caudal total tratado/ Caudal de aguas residuales municipal en la red de alcantarillado)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de agua residual, que es tratada con relación al total del caudal de agua residual municipal generado en el Estado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caudal total tratado	Metro 3	Máximo	6.39	6.39	100	6.39	100	6.39	100	11.11	174
Caudal de aguas residuales municipal en la red de alcantarillado	Metro 3	Máximo	22.52	22.52	100	22.52	100	22.52	100	39.62	176

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta considerada del 26.05% para el mes de junio de 2015 fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017, mientras que la meta a diciembre del mismo año es del 26.93%

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
28.37	28.37	28.37	100.00	VERDE	28.37	28.04	98.83	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 - Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [221] Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitas realizadas anualmente a obras de drenaje / Visitas programadas anualmente a obras de drenaje)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de drenaje que se encuentran en proceso de ejecución desde su inicio hasta su conclusión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de drenaje	Supervisión	Suma	1252	125	10	127	10	1252	100	1255	100
Visitas programadas anualmente a obras de drenaje	Supervisión	Suma	1252	125	10	125	10	1252	100	1252	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cumplir el 100% de las obras

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	101.60	101.60	VERDE	100.00	100.24	100.24	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010201 - Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [223] Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitas realizadas anualmente a obras de saneamiento / Visitas programadas anualmente a obras de saneamiento) * 100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de saneamiento que se encuentran en proceso de ejecución, desde su inicio hasta su conclusión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	852	85	10	84	10	852	10	856	10
Visitas programadas anualmente a obras de saneamiento	Supervisión	Suma	852	85	10	85	10	852	10	852	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	98.82	98.82	VERDE	100.00	100.47	100.47	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010202 - Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [229] Atención a plantas de tratamiento
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Caudal total tratado/ Capacidad instalada)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de caudal tratado en relación a la capacidad instalada en infraestructura, que la CAEM apoya en su operación y mantenimiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Caudal total tratado	Metro 3	Máximo	2.5	2.5	100	2.564	103	2.5	100	2.564	103
Capacidad instalada	Metro 3	Constante	2.5	2.5	100	2.5	100	2.5	100	2.5	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja el incremento en la capacidad instalada y en infraestructura de tratamiento, para alcanzar a la demanda del servicio

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	102.56	102.56	VERDE	100.00	102.56	102.56	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones... Se cumple la meta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 - Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [231] Desazolve de la infraestructura hidráulica de drenaje
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Longitud de redes de atarjeas y canales a cielo abierto/ Capacidad de atención) * 100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance en el desazolve de sistemas de drenaje en relación a la capacidad de atención
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Longitud de redes de atarjeas y canales a cielo abierto	Kilómetro	Suma	1400	280	20	215.253	15	1400	100	1415.903	101
Capacidad de atención	Kilómetro	Suma	1400	280	20	300	21	1400	100	1400	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyo a los municipios en el mantenimiento preventivo de sus sistemas de drenaje con personal y equipo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	71.75	71.75	AMARILLO	100.00	101.14	101.14	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones... Se cumple la meta de acuerdo a las solicitudes realizadas por los H. Ayuntamientos y Organismos Operadores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 - Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [454] Eficiencia en la operación y mantenimiento de 126 equipos instalados en 6 sistemas de alcantarillado
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de equipos en condiciones de operación/ Total de equipos instalados)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance en operación y mantenimiento de sus sistemas de alcantarillado en relación al total a atender
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de equipos en condiciones de operación	Equipo	Constante	85	85	100	84	99	85	100	84	99
Total de equipos instalados	Equipo	Constante	85	85	100	85	100	85	100	85	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyar a los municipios en el mantenimiento preventivo de sus sistemas de drenaje con personal y equipo

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	98.82	98.82	VERDE	100.00	98.82	98.82	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones... Se cumple la meta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 - Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010202 - Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [461] Suministro de reactivos a equipos de desinfección a cargo de la CAEM en el aspecto de mantenimiento
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Recarga de reactivos/ Recarga de reactivos requeridos)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de suministro de reactivos en relación al total de recarga de reactivos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recarga de reactivos	Kilogramo	Suma	1800451	710474	39	405393	23	1800451	100	1800451	100
Recarga de reactivos requeridos	Kilogramo	Suma	1800451	710474	39	600000	33	1800451	100	1800000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Suministro, recarga y mantenimiento a equipos de cloración instalados en fuentes de abastecimiento que opera la CAEM, así como los municipios y Organismos Operadores que tienen convenio firmado para la prestación del servicio.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	67.57	67.57	NARANJA	100.00	100.03	100.03	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...Se cumple la meta, de acuerdo a los compromisos que se han adquirido con los HH. Ayuntamientos y Organismos Operadores que firmaron el convenio respectivo por esta acción.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la creación de un programa que lleve a cabo obras de infraestructura mediante aportaciones de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como Municipios.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 - Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010102 - Normatividad y control de la obra pública
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22922 Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [92] Número de obras terminadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de obras terminadas} / \text{Número de obras contratadas e iniciadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el total de obras terminadas respecto a las obras contratadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de obras terminadas	Obra	Suma	35	8	23	8	23	35	10	0	58	16
Número de obras contratadas e iniciadas	Obra	Suma	40	8	20	8	20	40	10	0	78	19
												5

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar en un 5% el total de obras terminadas respecto a las obras contratadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
87.50	100.00	100.00	100.00	VERDE	87.50	74.36	84.98	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Arq. Blanca Hereida Piña Moreno
Directora de Programación, Contratos de Obra y Proyectos

Mtro. Homero Navarrete Martínez
Director General de Administración y Construcción de Obra Pública



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer esquemas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada, para ampliar y mejorar la infraestructura de la entidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 - Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010101 - Soportes de preinversión
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22922 Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [93] Total de análisis costo-beneficio
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de análisis costo-beneficio realizados / Número de análisis costo-beneficio ejecutados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el total de análisis costo-beneficio realizados con respecto al ejercicio anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de análisis costo-beneficio realizados	Documento	Suma	80	40	50	40	50	80	100	80	100
Número de análisis costo-beneficio ejecutados	Documento	Suma	80	40	50	25	31	80	100	80	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar en un 3% el total de análisis costo-beneficio realizados con respecto a los realizados en el ejercicio presupuestal anterior

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	160.00	160.00	MORADO	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Arq. Blanca Hereida Piña Moreno
Directora de Programación, Contratos de Obra y Proyectos

Mtro. Homero Navarrete Martínez
Director General de Administración y Construcción de Obra Pública



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer esquemas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada, para ampliar y mejorar la infraestructura de la entidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 - Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010102 - Normatividad y control de la obra pública
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22922 Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [94] Total de recursos autorizados y aplicados en la ejecución de la obra pública
FÓRMULA DE CÁLCULO: Recursos ejercidos / Recursos autorizados *100
INTERPRETACIÓN: Muestra el recurso ejercido con respecto al recurso autorizado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recursos ejercidos	Millones de pesos	Suma	1781426402	1781426402	100	1781426402	100	1781426402	100	1781426402	100
Recursos autorizados	Millones de pesos	Suma	2674402717	2674402717	100	2674402717	100	2674402717	100	2674402717	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar en un 5% el total de recursos ejercidos con respecto al ejercicio fiscal anterior

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
66.61	66.61	66.61	100.00	VERDE	66.61	66.61	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Arq. Blanca Hereida Piña Moreno
Directora de Programación, Contratos de Obra y Proyectos

Mtro. Homero Navarrete Martínez
Director General de Administración y Construcción de Obra Pública



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la creación de un programa que lleve a cabo obras de infraestructura mediante aportaciones de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como Municipales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 - Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010503 - Control y supervisión de obras públicas
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22922 Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [97] Número de obras supervisadas respecto a las obras contratadas e iniciadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de obras supervisadas} / \text{Número de obras contratadas e iniciadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el número de obras supervisadas respecto a las obras contratadas e iniciadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de obras supervisadas	Obra	Suma	94	24	26	20	21	94	100	90	96
Número de obras contratadas e iniciadas	Obra	Suma	94	24	26	20	21	94	100	90	96

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Supervisar el 100% de las obras contratadas e iniciadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Arq. Blanca Hereida Piña Moreno
Directora de Programación, Contratos de Obra y Proyectos

Mtro. Homero Navarrete Martínez
Director General de Administración y Construcción de Obra Pública



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la creación de un programa que lleve a cabo obras de infraestructura mediante aportaciones de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como Municipios.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 - Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010101 - Soportes de preinversión
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22922 Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [98] Número de obras entregadas respecto a las obras terminadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de obras entregadas} / \text{Número de obras terminadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el número de obras entregadas respecto a las obras terminadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de obras entregadas	Obra	Suma	62	12	19	10	16	62	10	55	89
Número de obras terminadas	Obra	Suma	62	12	19	10	16	62	10	60	97

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar el 100% de la obra terminada

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	91.67	91.67	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Arq. Blanca Hereida Piña Moreno
Directora de Programación, Contratos de Obra y Proyectos

Mtro. Homero Navarrete Martínez
Director General de Administración y Construcción de Obra Pública



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Llevar a cabo la reutilización e intercambio de aguas tratadas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [113] Promoción de una cultura del ahorro y cuidado del agua en el Estado
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones de cultura del agua realizadas/ Acciones de cultura del agua programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance en las acciones programadas dentro del programa permanente de cultura del agua
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones de cultura del agua realizadas	Acción	Suma	87	18	21	15	17	87	100	86	99
Acciones de cultura del agua programadas	Acción	Suma	87	18	21	18	21	87	100	87	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se describen las acciones que fomentan un cambio para lograr una cultura del uso eficiente y cuidado del agua

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	83.33	83.33	AMARILLO	100.00	98.85	98.85	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [117] Cobertura del servicio de agua potable entubada en el Estado
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Población que dispone del servicio de agua potable} / \text{Población total}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de la población que cuenta con el servicio de agua potable entubada respecto al total de la población actual en el Estado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población que dispone del servicio de agua potable	Habitante	Máximo	16706000	16706000	100	16706039	100	16706000	100	16706039	100
Población total	Habitante	Máximo	17240000	17240000	100	17240494	100	17240000	100	17240494	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La tendencia del crecimiento de la población total es de acuerdo a los datos proyectados y proporcionados por el COESPO, la meta considerada para el mes de junio de 2015 del 95.15% fue establecida en el Plan Hidráulico Estatal 2012-2017 mientras que la meta a diciembre del mismo año es del 95.5%

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
96.90	96.90	96.90	100.00	VERDE	96.90	96.90	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010101 - Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [126] Documentos estratégicos de planeación y programación para la obra hidráulica en el Estado
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Documentos realizados y actualizados/ Documentos requeridos) * 100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de documentos estratégicos realizados y actualizados para la obra pública con relación al número de documentos programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Documentos realizados y actualizados	Documento	Suma	62	16	26	16	26	62	100	62	100
Documentos requeridos	Documento	Suma	62	16	26	16	26	62	100	62	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los documentos de la meta descrita, integran instrumentos y herramientas de apoyo en la toma de decisiones orientadas a realizar obras y acciones que permitan cumplir los objetivos del Subsector, establecidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010103 - Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [154] Elaborar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que permitan incrementar la cobertura de los servicios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de estudios y proyectos realizados/ Número de estudios y proyectos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de avance en la elaboración de proyectos realizados respecto a los programados para realizar las obras de infraestructura hidráulica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de estudios y proyectos realizados	Proyecto	Suma	51	11	22	11	22	51	100	51	100
Número de estudios y proyectos programados	Proyecto	Suma	51	11	22	11	22	51	100	51	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende para el año 2015, elaborar proyectos ejecutivos para agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que permitan incrementar la cobertura de los servicios

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010103 - Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [157] Supervisar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de estudios y proyectos supervisados / Número de estudios y proyectos requeridos por supervisar)*100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de avance de supervisión a estudios y proyectos realizados respecto a los requeridos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de estudios y proyectos supervisados	Proyecto	Suma	213	36	17	34	16	213	100	211	99
Número de estudios y proyectos requeridos por supervisar	Proyecto	Suma	213	36	17	36	17	213	100	206	97

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende para el año 2015 supervisar estudios socioeconómicos, estudios de impacto ambiental y proyectos ejecutivos para agua potable, alcantarillado y para el tratamiento de aguas residuales que permitan incrementar la cobertura de los servicios.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	94.44	94.44	VERDE	100.00	102.43	102.43	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 - Construcción de infraestructura para agua potable
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [220] Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitas realizadas anualmente a obras de agua potable/ Visitas programadas anualmente a obras de agua potable)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento de las supervisiones y visitas técnicas practicadas a obras de agua potable que se encuentran en proceso de ejecución desde el inicio hasta su conclusión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Visitas realizadas anualmente a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1272	126	10	128	10	1272	10	1275	10
Visitas programadas anualmente a obras de agua potable	Supervisión	Suma	1272	126	10	126	10	1272	10	1272	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende concluir el 100% de las obras programadas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	101.59	101.59	VERDE	100.00	100.24	100.24	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010202 - Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [224] Cobertura de atención a organismos operadores y municipios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de municipios atendidos/ Total de municipios en el Estado)*100
INTERPRETACIÓN: Señala el porcentaje de municipios con o sin organismos operadores atendidos con relación al total de municipios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de municipios atendidos	Municipio	Suma	14	6	43	4	29	14	100	18	129
Total de municipios en el Estado	Municipio	Constante	125	125	100	125	100	125	100	125	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará la promoción de los organismos operadores y municipios donde no lo haya, con apoyos administrativos para la creación, fortalecimiento y desarrollo de los organismos operadores y municipios; así como la elaboración de un diagnóstico de la situación administrativa de los servicios hidráulicos, aportando sugerencias para su restructuración orgánica, incrementar su recaudación, actualización de padrón de usuarios, elaboración de manuales y procedimientos, etc., esperando que algunos acepten el apoyo en alguno de los rubros señalados.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
11.20	4.80	3.20	66.67	NARANJA	11.20	14.40	128.57	MORADO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

POR ERROR SE REGISTRARON 4(CUATRO) MUNICIPIOS ATENDIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE CUANDO LO CORRECTO DEBÍO SER DE 0 (CERO) , SIN EMBARGO YA SE REALIZO LA PETICIÓN PARA SU CORRECCIÓN, POR LO QUE LA META ANUAL SE CUMPLE AL 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Contribuir a la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales y de drenaje sanitario
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010301 - Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [225] Porcentaje de personal de los organismos operadores capacitados técnica y administrativamente.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de servidores públicos capacitados/ Total de servidores públicos)*100
INTERPRETACIÓN: Señala el porcentaje de servidores públicos capacitados con relación al total de servidores públicos de los organismos operadores en función
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de servidores públicos capacitados	Empleado	Suma	698	118	17	118	17	698	100	698	100
Total de servidores públicos	Empleado	Suma	44000	11000	25	11000	25	44000	100	44000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El porcentaje a capacitar en el periodo es del 6.3% del total de personal de una plantilla de 11,000 servidores públicos, ya que una problemática de los organismos operadores es precisamente la falta de capacitación en el personal, ya sea por la constante rotación del mismo o por los cambios en las administraciones municipales.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.59	1.07	1.07	100.00	VERDE	1.59	1.59	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EN CUANTO AL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS SE CUMPLIÓ CON LA META. EN LA FORMULA ESTOS CORRESPONDEN AL NUMERADOR Y EL DENOMINADOR CORRESPONDE AL TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, SOLO QUE POR ERROR EN LA FORMULA EL DENOMINADOR NO ES CORRECTO EN LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES, DEBIENDO SER FIJO DE 11,000 (ONCE MIL), POR LO QUE YA SE SOLICITO LA CORRECCIÓN PARA QUE LA META ANUAL ESTE AL 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA: Hacer un uso responsable del agua.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua de las diferentes presas en la entidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 - Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010104 - Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229B0 Comisión del Agua del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [462] Nivel de cobranza por los servicios de suministro de agua en bloque y derechos de conducción
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Importe trimestral real cobrado en 2016 / Importe trimestral estimado a cobrar en 2016) * 100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de la recuperación económica de los servicios públicos prestados por la CAEM por el suministro de agua en bloque y conducción mediante la cobranza a municipios, organismos operadores y a otros para el 2016.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Importe trimestral real cobrado en 2016	Miles de pesos	Suma	932178	239810	26	239810	26	932178	100	1060436	114
Importe trimestral estimado a cobrar en 2016	Miles de pesos	Suma	932178	239810	26	265517	28	932178	100	957884	103

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cobrar el porcentaje máximo de retención del Fortamun que determine la legislatura, al artículo 3o. transitorio del decreto 123 que amparan los artículos 230-E y 230-K del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	90.32	90.32	VERDE	100.00	110.71	110.71	MORADO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La variación de la cobranza presupuestada contra la cobranza real del 10.71% de más, acumulado en año, se debe por la entrada en vigor el decreto 27, que otorgó la disminución del 100% de los accesorio y un 70% a la suerte principal del adeudo al 31 de diciembre de 2015, donde los usuarios que se adhirieron, realizaron pagos oportunos de manera directa aunado la cobranza Fortamun y Vía Participaciones, dando como resultado unas finanzas sanas a la Comisión.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Efraín Miguel López Callejas

Jefe del Depto. de Diagnóstico y Rehabilitación de Pozos Profundos

C. Enrique Suárez Pacheco

Director General de Operaciones y Atención a Emergencias



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida de los mexicanos a través de la transformación positiva de su entorno.
ESTRATEGIA: Atender la demanda de servicios de infraestructura urbana básica y de vivienda.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar el desarrollo económico a través de la ejecución de obras de pavimentación, alumbrado, alcantarillado, habilitación de centros de salud y demás.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 - Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 - Alumbrado público
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22923 Dirección General de Electrificación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1419] Atención a la demanda del servicio de alumbrado público
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de luminarias instaladas / Total de luminarias requeridas) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa la cantidad de luminarias instaladas en relación a la cantidad de luminarias requeridas en los 125 municipios del Estado de México
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de luminarias instaladas	Luminaria	Suma	4000	1000	25	38626	966	4000	100	38626	966
Total de luminarias requeridas	Luminaria	Suma	4000	1000	25	38626	966	4000	100	38626	966

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dotar en coordinación con los Ayuntamientos, de luminarias a las comunidades y/o colonias que carezcan del servicio

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. MARÍA ESTHELA GUZMÁN VEGA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Armando Alvarez Reyes
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida de los mexicanos a través de la transformación positiva de su entorno.

ESTRATEGIA: Atender la demanda de servicios de infraestructura urbana básica y de vivienda.

LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar el desarrollo económico a través de la ejecución de obras de pavimentación, alumbrado, alcantarillado, habilitación de centros de salud y de servicios.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 22923 Dirección General de Electrificación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1421] Eficiencia en la asesoría a los Ayuntamientos para el manejo de sus sistemas de alumbrado público

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de asesorías atendidas/ Total de Ayuntamientos)*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de eficiencia de la prestación del servicio de asesorías de alumbrado público proporcionadas a los Ayuntamientos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de asesorías atendidas	Asesoría	Suma	74	29	39	14	19	74	100	74	100
Total de Ayuntamientos	Ayuntamiento	Suma	60	15	25	4	7	60	100	62	103

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Asesorar y orientar a los 125 Ayuntamientos sobre la modernización y ampliación de sus sistemas de alumbrado público

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
123.33	193.33	350.00	181.03	MORADO	123.33	119.35	96.77	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevaron a cabo asesorías a 4 municipios: Toluca, San Simón de Guerrero, Tejupilco y Teoloyucan.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. MARÍA ESTHELA GUZMÁN VEGA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Armando Alvarez Reyes
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida de los mexicanos a través de la transformación positiva de su entorno.

ESTRATEGIA: Atender la demanda de servicios de infraestructura urbana básica y de vivienda.

LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar el desarrollo económico a través de la ejecución de obras de pavimentación, alumbrado, alcantarillado, habilitación de centros de salud y des

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 - Alumbrado público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 - Alumbrado público

UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 22923 Dirección General de Electrificación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1422] Eficiencia en la gestión para la instalación de luminarias

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Gasto corriente para la administración de obras de alumbrado público/ Gasto de inversión ejercido para obras de alumbrado público)*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje que es utilizado de Gasto Corriente en relación al Gasto de Inversión ejercido para obras de alumbrado público.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Gasto corriente para la administración de obras de alumbrado público	Peso	Suma	1500	1500	100	231101	15,407	1500	100	231101	15,407
Gasto de inversión ejercido para obras de alumbrado público	Peso	Suma	1500	1500	100	395000	26,333	1500	100	395000	26,333

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender el total de solicitudes demandadas que reflejen el gasto corriente utilizado con relación al gasto de inversión

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	58.51	58.51	NARANJA	100.00	58.51	58.51	NARANJA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Lic. MARÍA ESTHELA GUZMÁN VEGA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Armando Alvarez Reyes
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un desarrollo sustentable.

ESTRATEGIA: Avanzar hacia el control de emisiones.

LÍNEA DE ACCIÓN: Promover, en coordinación con las autoridades municipales, la sustitución del alumbrado público regular, por uno solar y de bajo consumo de energía.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 - Alumbrado público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 22923 Dirección General de Electrificación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1588] Índice de satisfacción con el servicio de alumbrado público en el Estado de México.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de mayores de 18 años satisfechos con el servicio de alumbrado público} / \text{Total de población de 18 años y más}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa la población de 18 años y más que están satisfechos con el servicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de mayores de 18 años satisfechos con el servicio de alumbrado público	Población	Suma	2196458	2196458	100	3445137	157	2196458	100	3445137	157
Total de población de 18 años y más	Población	Suma	8351553	8351553	100	8347648	100	8351553	100	8347648	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Garantizar un servicio digno, que permita hacer que los mexicanos se sientan más seguros, mediante el incremento de la instalación de alumbrado público moderno, eficiente, seguro, confiable.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
26.30	26.30	41.27	156.92	MORADO	26.30	41.27	156.92	MORADO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Lic. MARÍA ESTHELA GUZMÁN VEGA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Armando Alvarez Reyes
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la participación privada en la construcción de infraestructura para el abasto de energía eléctrica que promueva el desarrollo económico.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 - Electrificación
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030305010104 - Electrificación rural
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22923 Dirección General de Electrificación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [101] Atención a la demanda del servicio eléctrico domiciliario en comunidades rurales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servicios eléctricos instalados en comunidades rurales / Total de servicios eléctricos solicitados en comunidades rurales) * 100
INTERPRETACIÓN: Este indicador representa el porcentaje de servicios eléctricos domiciliarios instalados en comunidades rurales en relación con el total de servicios solicitados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servicios eléctricos instalados en comunidades rurales	Servicio	Suma	2954	954	32	178	6	2954	100	2954	100
Total de servicios eléctricos solicitados en comunidades rurales	Servicio	Suma	2954	954	32	178	6	2954	100	2954	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dotar de servicio eléctrico domiciliario a familias de características socioeconómicas de pobreza extrema en comunidades rurales

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se instalaron 178 servicios eléctricos en comunidades rurales

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. MARÍA ESTHELA GUZMÁN VEGA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Armando Alvarez Reyes
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la participación privada en la construcción de infraestructura para el abasto de energía eléctrica que promueva el desarrollo económico.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 - Electrificación
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030305010103 - Electrificación urbana
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22923 Dirección General de Electrificación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [105] Atención a la demanda del servicio eléctrico domiciliario en zonas urbanas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servicios eléctricos instalados en zonas urbanas / Total de servicios eléctricos instalados en zonas urbanas) * 100
INTERPRETACIÓN: Este indicador representa el porcentaje de servicios eléctricos domiciliarios instalados en zonas urbanas en relación con el total de servicios solicitados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servicios eléctricos instalados en zonas urbanas	Servicio	Suma	5000	3000	60	741	15	5000	100	13642	273
Total de servicios eléctricos instalados en zonas urbanas	Servicio	Suma	13642	11642	85	11642	85	13642	100	13642	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dotar del servicio eléctrico domiciliario a familias de características socioeconómicas de pobreza en zonas urbanas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
36.65	25.77	6.36	24.70	ROJO	36.65	100.00	272.84	MORADO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Lic. MARÍA ESTHELA GUZMÁN VEGA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Armando Alvarez Reyes
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la participación privada en la construcción de infraestructura para el abasto de energía eléctrica que promueva el desarrollo económico.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 - Electrificación
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030305010102 - Ahorro de energía
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22923 Dirección General de Electrificación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [108] Eficiencia en la asesoría a los Ayuntamientos para la modernización y ampliación de sus sistemas de electrificación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de asesorías atendidas / Total de Ayuntamientos) * 100
INTERPRETACIÓN: Este indicador, representa el porcentaje de eficiencia de la prestación del servicio de asesorías proporcionadas a los Ayuntamientos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de asesorías atendidas	Asesoría	Suma	74	29	39	14	19	74	100	74	100
Total de Ayuntamientos	Ayuntamiento	Suma	60	15	25	4	7	60	100	62	103

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Asesorar y orientar a los 125 Ayuntamientos sobre la modernización y ampliación de sus sistemas de alumbrado público

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
123.33	193.33	350.00	181.03	MORADO	123.33	119.35	96.77	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se llevaron a cabo 14 asesorías: 11 a municipios rurales y 3 a municipios urbanos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. MARÍA ESTHELA GUZMÁN VEGA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Armando Alvarez Reyes
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la participación privada en la construcción de infraestructura para el abasto de energía eléctrica que promueva el desarrollo económico.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 - Electrificación
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22923 Dirección General de Electrificación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [110] Eficiencia en la gestión de electrificación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Gasto corriente para la administración de obras de electrificación / Gasto de inversión ejercido para obras de electrificación) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje que es utilizado en gasto corriente en relación al gasto de inversión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Gasto corriente para la administración de obras de electrificación	Peso	Suma	14560972	3640243	25	3578747.83	25	14560972	100	11555065.9	79
Gasto de inversión ejercido para obras de electrificación	Peso	Suma	150000000	75000000	50	3295560	2	150000000	100	31971439.45	21

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refiere el gasto corriente utilizado, con respecto al de inversión ejercida, mismo que se estima que sea del 5.9%

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
9.71	4.85	108.59	2,237.34	MORADO	9.71	36.14	372.32	MORADO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Lic. MARÍA ESTHELA GUZMÁN VEGA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Armando Alvarez Reyes
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la participación privada en la construcción de infraestructura para el abasto de energía eléctrica que promueva el desarrollo económico.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 - Electrificación
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22923 Dirección General de Electrificación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [112] Cobertura del servicio eléctrico domiciliario en el Estado de México
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de viviendas con servicio eléctrico en el Estado / Total de viviendas existentes en el Estado)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de viviendas con servicio eléctrico domiciliario en el Estado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de viviendas con servicio eléctrico en el Estado	Vivienda	Suma	3646743	3646743	100	4154000	114	3646743	100	4154000	114
Total de viviendas existentes en el Estado	Vivienda	Suma	3687193	3687193	100	4166000	113	3687193	100	4166000	113

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mediante la construcción de nuevas redes de energía eléctrica en las colonias populares y comunidades rurales que carecen del servicio eléctrico domiciliario en la entidad se alcanzará; una cobertura del 97.7%

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
98.90	98.90	99.71	100.82	VERDE	98.90	99.71	100.82	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. MARÍA ESTHELA GUZMÁN VEGA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Armando Alvarez Reyes
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Fortalecer el transporte público para facilitar la movilidad de los mexiquenses
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover, en coordinación con los gobiernos Federal, del DF y los municipales, el desarrollo de sistemas de transporte masivo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050102 - Modernización del transporte masivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229G0 Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [466] Cobertura de población de usuarios de transporte masivo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número promedio diario de usuarios de los sistemas de trenes articulados / Total de población de las áreas geográficas involucradas) * 100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de usuarios de transporte masivo, referente a la población de los municipios beneficiados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número promedio diario de usuarios de los sistemas de trenes articulados	Usuario	Máximo	316435	316435	100	305000	96	316435	100	305000	96
Total de población de las áreas geográficas involucradas	Persona	Constante	5204023	5204023	100	5204023	100	5204023	100	5204023	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

se prevé incrementar en mas de 185 mil usuarios con el Mexibús II .

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6.08	6.08	5.86	96.39	VERDE	6.08	5.86	96.39	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Francisco Javier Santin Lopez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Jorge Israel Barreiro Estrada
Director General del SITRAMyTEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Fortalecer el transporte público para facilitar la movilidad de los mexiquenses
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar y conservar la infraestructura de transporte masivo, con mecanismos de financiamiento que incluyan la participación privada y de los con
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050102 - Modernización del transporte masivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229G0 Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [467] Longitud de transporte masivo por cada millón de habitantes metropolitanos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Kilómetros de transporte masivo en el Estado de México / Población actual de las Zonas Metropolitanas del Estado de México) * 1000000
INTERPRETACIÓN: Señala la proporción de kilómetros de transporte masivo, que dan servicio a los habitantes de las Zonas Metropolitanas del Estado de México.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Regional.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Kilómetros de transporte masivo en el Estado de México	Kilómetro	Máximo	86.1	86.1	100	61.7	72	86.1	100	61.7	72
Población actual de las Zonas Metropolitanas del Estado de México	Habitante	Constante	5204023	5204023	100	5204023	100	5204023	100	5204023	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera incrementar la cobertura con la operación del Mexibús II.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
16.54	16.54	11.86	71.66	AMARILLO	16.54	11.86	71.66	AMARILLO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Francisco Javier Santin Lopez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Jorge Israel Barreiro Estrada
Director General del SITRAMyTEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Fortalecer el transporte público para facilitar la movilidad de los mexiquenses
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover, en coordinación con los gobiernos Federal, del DF y los municipales, el desarrollo de sistemas de transporte masivo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050102 - Modernización del transporte masivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501020101 - Infraestructura de transporte masivo
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229G0 Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [468] Incremento en la longitud de carriles de rodamiento y vías de transporte masivo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Kilómetros de carril de rodamiento y vías año actual / Kilómetros de carril de rodamiento y vías año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Señala el incremento de kilómetros que se construyen, respecto a la longitud de kilómetros de carril de rodamiento y vías existentes al año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Regional

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Kilómetros de carril de rodamiento y vías año actual	Kilómetro	Máximo	86.1	86.1	100	61.7	72	86.1	100	72.94	85
Kilómetros de carril de rodamiento y vías año anterior	Kilómetro	Máximo	56.9	56.9	100	56.9	100	56.9	100	56.9	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé incrementar en mas de 50% la longitud de líneas de transporte Mexibús.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
51.32	51.32	8.44	16.44	ROJO	51.32	28.19	54.93	NARANJA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Francisco Javier Santin Lopez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Jorge Israel Barreiro Estrada
Director General del SITRAMyTEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Fortalecer el transporte público para facilitar la movilidad de los mexiquenses
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar y conservar la infraestructura de transporte masivo, con mecanismos de financiamiento que incluyan la participación privada y de los com
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050102 - Modernización del transporte masivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501020104 - Operación y mantenimiento de transporte masivo
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229G0 Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2436] Incremento de usuarios Mexibús
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Usuarios de Mexibús atendidos periodo año actual/ Usuarios de Mexibús atendidos periodo año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Señala la variación porcentual en que se aumenta el nivel de atención de los sistemas de transporte mexibús.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Regional

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Usuarios de Mexibús atendidos periodo año actual	Usuario	Suma	28874694	28874694	100	96734067	335	28874694	100	96734067	335
Usuarios de Mexibús atendidos periodo año anterior	Usuario	Suma	22027284	22027284	100	87390980	397	22027284	100	87390980	397

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé incrementar en mas del 50 por ciento el crecimiento de pasajeros en mas mexibús.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
31.09	31.09	10.69	34.39	ROJO	31.09	10.69	34.39	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Francisco Javier Santin Lopez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Jorge Israel Barreiro Estrada
Director General del SITRAMyTEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad

ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.

LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar, modernizar y conservar la infraestructura vial y aeroportuaria, con mecanismos de financiamiento que permitan incluir la participación p

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA: 22910 Subsecretaría de Comunicaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [47] Población con acceso a la infraestructura y servicios de comunicaciones.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Sumatoria promedio de la población con acceso a los servicios de infraestructura de comunicaciones / Población total en el Estado de México) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa la cobertura de población que tiene acceso a la infraestructura y a los servicios de comunicaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sumatoria promedio de la población con acceso a los servicios de infraestructura de comunicaciones	Persona	Máximo	16262598	16262598	100	1626269	10	16262598	100	1626269	10
Población total en el Estado de México	Persona	Máximo	17118525	17118525	100	1711852	10	17118525	100	1711852	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima que al cierre del ejercicio se tenga una cobertura mayor al 95% de la población con acceso a la infraestructura y servicios de comunicaciones.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
95.00	95.00	95.00	100.00	VERDE	95.00	95.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Abg. Alberto Martín Mondragón Ixtlahuac
Encargado de la Secretaría Particular

Lic. Francisco José Medina Ortega
Suplente del Subsecretario de Comunicaciones



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mantener las redes primarias en óptimas condiciones de transitabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030102 - Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22910 Subsecretaría de Comunicaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [48] Cobertura Poblacional de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) del Sector Comunicaciones.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población beneficiada con los PPS de Comunicaciones / Población total en el Estado de México) * 100
INTERPRETACIÓN: Registra la cobertura de población beneficiada con la operación de los PPS en materia de Comunicaciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Población beneficiada con los PPS de Comunicaciones	Persona	Máximo	13694820	13694820	100	13438523	98	13694820	100	13438523	98
Población total en el Estado de México	Persona	Máximo	17118525	17118525	100	17118525	100	17118525	100	17118525	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Muestra la proporción de habitantes que se benefician con la operación de los PPS, la cual al final del ejercicio se espera sea del 80%.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
80.00	80.00	78.50	98.13	MORADO	80.00	78.50	98.13	MORADO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Abg. Alberto Martín Mondragón Ixtlahuac
Encargado de la Secretaría Particular

Lic. Francisco José Medina Ortega
Suplente del Subsecretario de Comunicaciones



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar, modernizar y conservar la infraestructura vial y aeroportuaria, con mecanismos de financiamiento que permitan incluir la participación p
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030201 - Construcción de carreteras alimentadoras
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229E0 Junta de Caminos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [448] Construcción de carreteras estatales alimentadoras.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Kilómetros de carretera existente año anterior + kilómetros de carretera año actual / Kilómetros de carreteras estatales existentes año anterior -1)*100
INTERPRETACIÓN: Proporciona el crecimiento en el patrimonio estatal de las carreteras y caminos libres de peaje.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Kilómetros de carretera existente año anterior + kilómetros de carretera año actual	Kilómetro	Máximo	4338.82	4338.82	100	4338.82	100	4338.82	100	4338.82	100
Kilómetros de carreteras estatales existentes año anterior	Kilómetro	Constante	4326.67	4326.67	100	4326.67	100	4326.67	100	4326.67	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Su propósito es incrementar la red carretera estatal mediante la construcción de carreteras y nuevos caminos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0.28	0.28	0.28	100.00	VERDE	0.28	0.28	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

M. en D. VERÓNICA VALDEZ CHÁVEZ
DIRECTORA GENERAL

Lic. ANTONIO ARMANDO MERCADO ORDOÑEZ
DIRECTOR DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar, modernizar y conservar la infraestructura vial y aeroportuaria, con mecanismos de financiamiento que permitan incluir la participación p
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030203 - Modernización de carreteras alimentadoras
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229E0 Junta de Caminos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [451] Modernización de carreteras alimentadoras estatales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Kilómetros de carretera modernizados en el periodo / Kilómetros de carretera con saturación de nivel de servicios) * 100
INTERPRETACIÓN: Señala la proporción de kilómetros modernizados en el periodo referente a los kilómetros que requieren ser modernizados, lo que mejora las características de la vialidad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Kilómetros de carretera modernizados en el periodo	Kilómetro	Suma	64.56	24.56	38	14.77	23	64.56	100	64.56	100
Kilómetros de carretera con saturación de nivel de servicios	Kilómetro	Constante	64.56	64.56	100	64.56	100	64.56	100	64.56	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Considera la mejora de la calidad del patrimonio carretero estatal, a través de la ampliación de la infraestructura de caminos y vialidades o de la pavimentación de caminos revestidos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	38.04	22.88	60.14	NARANJA	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

M. en D. VERÓNICA VALDEZ CHÁVEZ
DIRECTORA GENERAL

Lic. ANTONIO ARMANDO MERCADO ORDOÑEZ
DIRECTOR DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer proyectos estratégicos que mejoren las vialidades, carreteras libres de peaje y autopistas, y que impulsen la movilidad y enlace de los centros urbanos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030305 - Seguimiento a la operación y control de concesiones
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229F0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [460] Evaluar el estado físico de las autopistas estatales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Calificación obtenida del estado físico de las autopistas / Calificación óptima del estado físico de las autopistas) * 100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de las acciones que mantienen y/o incrementan el nivel de calidad del estado físico de las autopistas estatales en operación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estatal
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Calificación obtenida del estado físico de las autopistas	Puntos	Máximo	460	460	100	466	101	460	100	466	101
Calificación óptima del estado físico de las autopistas	Puntos	Constante	500	500	100	500	100	500	100	500	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que al término del ejercicio, se mantenga una calificación superior al 90% del estado físico del camino.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
92.00	92.00	93.20	101.30	VERDE	92.00	93.20	101.30	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. JESUS MANUEL GUDIÑO GUILLEN
DIRECTOR DE OPERACION

Ing. CARLOS FERNANDO PARTIDA PULIDO
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar, modernizar y conservar la infraestructura vial y aeroportuaria, con mecanismos de financiamiento que permitan incluir la participación p
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030305 - Seguimiento a la operación y control de concesiones
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229F0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [465] Índice de accidentabilidad en las autopistas estatales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Índice de accidentabilidad reportado / Índice de accidentabilidad esperado)
INTERPRETACIÓN: Representa la puntuación de la calificación del índice de accidentalidad; donde uno o más equivalen a un índice positivo y menos de uno es negativo, referente a las autopistas estatales en operación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Índice de accidentabilidad reportado	Indicador	Máximo	0.58	0.58	100	0.2987	52	0.58	100	0.2987	52
Índice de accidentabilidad esperado	Indicador	Constante	0.58	0.58	100	0.58	100	0.58	100	0.58	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé alcanzar un índice de un punto, que representa el cumplimiento de lo programado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.00	1.00	0.52	51.50	NARANJA	1.00	0.52	51.50	NARANJA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Lic. JESUS MANUEL GUDIÑO GUILLEN
DIRECTOR DE OPERACION

Ing. CARLOS FERNANDO PARTIDA PULIDO
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar, modernizar y conservar la infraestructura vial y aeroportuaria, con mecanismos de financiamiento que permitan incluir la participación p
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030202 - Conservación de carreteras alimentadoras
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229E0 Junta de Caminos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [471] Conservación de la infraestructura vial primaria libre de peaje.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Kilómetros de caminos conservados en el periodo *100)/ Total de kilómetros de la Red vial primaria estatal libre de peaje
INTERPRETACIÓN: Registra la proporción de la longitud primaria libre de peaje, respecto a la longitud total de esta vialidad conservada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Kilómetros de caminos conservados en el periodo	Kilómetro	Suma	4326.67	1351.33	31	1384.34	32	4326.67	100	4326.67	100
Total de kilómetros de la Red vial primaria estatal libre de peaje	Kilómetro	Constante	4326.67	4326.67	100	4326.67	100	4326.67	100	4326.67	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al término del ejercicio fiscal, se realizarán los trabajos de mantenimiento menor en la superficie de rodamiento de la red carretera estatal libre de peaje, al menos en un 95% del total de la Red.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	31.23	32.00	102.44	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

M. en D. VERÓNICA VALDEZ CHÁVEZ
DIRECTORA GENERAL

Lic. ANTONIO ARMANDO MERCADO ORDOÑEZ
DIRECTOR DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mantener las redes primarias en óptimas condiciones de transitabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030202 - Conservación de carreteras alimentadoras
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229E0 Junta de Caminos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [472] Calidad de la infraestructura vial libre de peaje.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Kilómetros de vialidades estatales libres de peaje en buenas y regulares condiciones / Total de kilómetros de la Red vial primaria estatal libre de peaje) * 100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de vialidad libre de peaje en condiciones adecuadas de transitabilidad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Kilómetros de vialidades estatales libres de peaje en buenas y regulares condiciones	Kilómetro	Suma	4226.67	1251.33	30	3591.14	85	4226.67	100	3591.14	85
Total de kilómetros de la Red vial primaria estatal libre de peaje	Kilómetro	Constante	4326.67	4326.67	100	4326.67	100	4326.67	100	4326.67	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr que la entidad cuente mas de 85% de la infraestructura vial libre de peaje en condiciones de regulares a buenas para la transitabilidad.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
97.69	28.92	83.00	286.99	MORADO	97.69	83.00	84.96	MORADO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La red vial primaria libre de peaje tiene una longitud de 4,326.67 km., de la cual el el 83% (3591.14 km) se encuentra en buenas y regulares condiciones y el 17% (735.53 km) en malas condiciones

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

M. en D. VERÓNICA VALDEZ CHÁVEZ
DIRECTORA GENERAL

Lic. ANTONIO ARMANDO MERCADO ORDOÑEZ
DIRECTOR DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar, modernizar y conservar la infraestructura vial y aeroportuaria, con mecanismos de financiamiento que permitan incluir la participación p
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030301 - Estudios y proyectos de autopistas
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229F0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [478] Estudios y proyectos para validación de autopistas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de estudios y proyectos de autopistas validados / Número de autopistas estatales en construcción) * 100
INTERPRETACIÓN: Indica el cumplimiento en la elaboración de proyectos validados de las autopistas estatales a construir o en proceso, a fin de que cumplan las especificaciones técnicas en la materia.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de estudios y proyectos de autopistas validados	Estudio	Suma	1	1	100	0	0	1	100	0	0
Número de autopistas estatales en construcción	Autopista	Suma	19	4	21	5	26	19	100	20	105

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé atender con la validación de estudios y proyectos el total del requerimiento para, o en la construcción de autopistas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5.26	25.00	0.00	0.00	*	5.26	0.00	0.00	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Lic. JESUS MANUEL GUDIÑO GUILLÉN
DIRECTOR DE OPERACION

Ing. CARLOS FERNANDO PARTIDA PULIDO
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar, modernizar y conservar la infraestructura vial y aeroportuaria, con mecanismos de financiamiento que permitan incluir la participación p
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030302 - Construcción de autopistas
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229F0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [479] Construcción de autopistas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Kilómetros de autopistas estatales existentes año anterior+kilómetros de autopistas estatales construidos año actual / Kilómetros de autopistas estatales existentes año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Señala el incremento en la Red Estatal de Autopistas en Operación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Kilómetros de autopistas estatales existentes año anterior+kilómetros de autopistas estatales construidos año actual	Kilómetro	Máximo	29	29	100	0	0	29	100	0	0
Kilómetros de autopistas estatales existentes año anterior	Kilómetro	Constante	439	439	100	400	91	439	100	400	91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé incrementar la Red Estatal de Autopistas en Operación para ofrecer una mayor movilidad y enlace de centros de producción, consumo y de atención social.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
-93.39	-93.39	-100.00	107.07	VERDE	-93.39	-100.00	107.07	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

Ante la complicada situación socio-política que genera la liberación del derecho de vía, por la conciliación con los propietarios de la tierra afectada, que en su mayoría son ejidatarios; los convenios de ocupación son demorados y problemáticos, derivando obra social condicionada, que genera un sobre costo y tiempo. Enmarcados en procedimientos legales, (juicios, amparos, demandas, etc.), que interrumpen el desarrollo del proyecto.

Además, los tiempos de espera para obtener los permisos, licencias y dictámenes de las diferentes Dependencias Federales como: CONAGUA, CFE, SCT y SEMARNAT, induciendo adecuaciones de trazo y desarrollo del proyecto, implicando retraso en los programas de ejecución.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. JESUS MANUEL GUDIÑO GUILLEN
DIRECTOR DE OPERACION

Ing. CARLOS FERNANDO PARTIDA PULIDO
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Construir y modernizar vialidades interregionales que faciliten la comunicación entre regiones y la conectividad de las vías secundarias de la entidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030401 - Estudios y proyectos para vialidades primarias
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22912 Dirección General de Vialidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [555] Elaboración de estudios y proyectos para vialidades primarias.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Proyectos realizados / Proyectos programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Indica el índice de cumplimiento en la elaboración de proyectos ejecutivos, con relación al número de proyectos programados; lo que representará un incremento en la red vial primaria o el mejoramiento de la infraestructura existente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos realizados	Proyecto	Suma	10	3	30	4	40	10	10	13	13
Proyectos programados	Proyecto	Suma	10	3	30	4	40	10	10	10	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	*	100.00	130.00	130.00	MORADO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el cuarto trimestre de 2016 se concluyó la elaboración de un estudio y tres proyectos de infraestructura vial.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alfredo Duarte Aranda
Director de Normatividad y Proyectos

Ing. Apolonia Martínez Yañez
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mantener las redes primarias en óptimas condiciones de transitabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22912 Dirección General de Vialidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [588] Disminución de los tiempos de recorrido por la modernización de vialidades primarias.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Tiempo de recorrido en vialidades por modernizar - Tiempo de recorrido en vialidades modernizadas)
INTERPRETACIÓN: Señala el ahorro que el usuario tiene por la modernización de una vialidad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Tiempo de recorrido en vialidades por modernizar	Minuto	Promedio	26.75	40	15	40	15	26.75	10	23.75	89
Tiempo de recorrido en vialidades modernizadas	Minuto	Promedio	10	12	12	25	25	10	10	12.5	125

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende disminuir los tiempos de recorrido que utiliza la población para su traslado, a través del mejoramiento de vialidades primarias.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
16.75	28.00	15.00	53.57	NARANJA	16.75	11.25	67.16	NARANJA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Alfredo Duarte Aranda
Director de Normatividad y Proyectos

Ing. Apolonia Martínez Yañez
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mantener las redes primarias en óptimas condiciones de transitabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030204 - Rehabilitación de carreteras alimentadoras
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 229E0 Junta de Caminos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2391] Mejoramiento de la estructura y superficie de rodamiento de la infraestructura vial libre de peaje
FÓRMULA DE CÁLCULO: (kilómetros de carreteras rehabilitados / Total de kilómetros de caminos de la Red Estatal primaria libre de peaje con requerimiento) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa la proporción de la longitud carretera estatal libre de peaje que se rehabilita, respecto al total de la red carretera estatal libre de peaje de jurisdicción estatal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
kilómetros de carreteras rehabilitados	Kilómetro	Suma	330.23	75.23	23	143.6	43	330.23	100	330.23	100
Total de kilómetros de caminos de la Red Estatal primaria libre de peaje con requerimiento	Kilómetro	Constante	4326.67	4326.67	100	4326	100	4326.67	100	4326	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

identifica la longitud carretera y vial libre de peaje que se rehabilita, respecto a red carretera de jurisdicción estatal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
7.63	1.74	3.32	190.91	MORADO	7.63	7.63	100.02	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

M. en D. VERÓNICA VALDEZ CHÁVEZ
DIRECTORA GENERAL

Lic. ANTONIO ARMANDO MERCADO ORDOÑEZ
DIRECTOR DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Consolidar, a través de infraestructura de telecomunicaciones, el Corredor Industrial del Norte de la entidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03060102 - Modernización de las telecomunicaciones
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030601020102 - Ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22910 Subsecretaría de Comunicaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [49] Porcentaje de cobertura de líneas telefónicas fijas y de la telefonía móvil.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Líneas telefónicas fijas y móviles / Población total en el Estado de México) * 100
INTERPRETACIÓN: Señala el índice poblacional de equipamiento y servicio de la telefonía en la entidad; esto es el número de habitantes por línea telefónica.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nacional
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Líneas telefónicas fijas y móviles	Equipo	Máximo	19322225	19322225	100	19322225	100	19322225	100	19322225	100
Población total en el Estado de México	Persona	Máximo	17118525	17118525	100	17118525	100	17118525	100	17118525	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Señala la cobertura de servicio en la población que se tiene respecto a la telefonía fija y móvil, la cual se espera sea mayor a 9.7 líneas por cada 10 habitantes.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
112.87	112.87	112.87	100.00	VERDE	112.87	112.87	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Abg. Alberto Martín Mondragón Ixtlahuac
Encargado de la Secretaría Particular

Lic. Francisco José Medina Ortega
Suplente del Subsecretario de Comunicaciones



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Consolidar, a través de infraestructura de telecomunicaciones, el Corredor Industrial del Norte de la entidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03060102 - Modernización de las telecomunicaciones
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030601020101 - Modernización de la infraestructura de telecomunicaciones
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22910 Subsecretaría de Comunicaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [550] Porcentaje de atención a equipos de telecomunicaciones responsabilidad del subsector comunicaciones.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Equipos de telecomunicaciones supervisados y atendidos / Equipos de telecomunicaciones registrados responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones) * 100
INTERPRETACIÓN: Señala la eficiencia de la atención y revisión del funcionamiento de los equipos de telecomunicaciones (porcentaje).
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Equipos de telecomunicaciones supervisados y atendidos	Equipo	Máximo	761	761	100	761	100	761	100	761	100
Equipos de telecomunicaciones registrados responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones	Equipo	Constante	761	761	100	761	100	761	100	761	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera atender el total de equipos que se tiene registrados en la Secretaría de Comunicaciones.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Abg. Alberto Martín Mondragón Ixtlahuac
Encargado de la Secretaría Particular

Lic. Francisco José Medina Ortega
Suplente del Subsecretario de Comunicaciones



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Consolidar, a través de infraestructura de telecomunicaciones, el Corredor Industrial del Norte de la entidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03060102 - Modernización de las telecomunicaciones
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22910 Subsecretaría de Comunicaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [690] Porcentaje de hogares con acceso a Internet.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de hogares con Internet / Total de hogares en la entidad) * 100
INTERPRETACIÓN: Señala la proporción registrada de hogares que cuentan con acceso a Internet.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nacional
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de hogares con Internet	Vivienda	Máximo	1289695	1289695	100	1289695	100	1289695	100	1289695	100
Total de hogares en la entidad	Vivienda	Constante	3689053	3689053	100	3689053	100	3689053	100	3689053	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé un incremento en el número de hogares con acceso a Internet.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
34.96	34.96	34.96	100.00	VERDE	34.96	34.96	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Abg. Alberto Martín Mondragón Ixtlahuac
Encargado de la Secretaría Particular

Lic. Francisco José Medina Ortega
Suplente del Subsecretario de Comunicaciones



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Desarrollar infraestructura.
LÍNEA DE ACCIÓN: Consolidar, a través de infraestructura de telecomunicaciones, el Corredor Industrial del Norte de la entidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03060102 - Modernización de las telecomunicaciones
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 22900 Secretaría de Infraestructura
UNIDAD EJECUTORA: 22910 Subsecretaría de Comunicaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [693] Porcentaje de población con acceso a los servicios de telecomunicaciones.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Sumatoria promedio de la población que tiene acceso a los servicios de telecomunicaciones / Sumatoria promedio de la población que vive en las zonas con acceso al servicio de telecomunicaciones.) * 100
INTERPRETACIÓN: Señala el porcentaje promedio de la población que tiene acceso a los servicios de telecomunicaciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sumatoria promedio de la población que tiene acceso a los servicios de telecomunicaciones	Persona	Máximo	15833153	15833153	100	15833153	100	15833153	100	15833153	100
Sumatoria promedio de la población que vive en las zonas con acceso al servicio de telecomunicaciones.	Persona	Constante	17118525	17118525	100	17118525	100	17118525	100	17118525	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la cobertura y cantidad de población con acceso a los servicios de telecomunicaciones

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
92.49	92.49	92.49	100.00	VERDE	92.49	92.49	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Abg. Alberto Martín Mondragón Ixtlahuac
Encargado de la Secretaría Particular

Lic. Francisco José Medina Ortega
Suplente del Subsecretario de Comunicaciones