



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS CIUDADES Y SU ENTORNO A TRAVÉS DEL DESARROLLO URBANO Y METRO

ESTRATEGIA: Consolidar un Sistema Integral de Movilidad Urbana Sustentable en la entidad.

LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar y conservar la infraestructura de transporte masivo con mecanismos de financiamiento atractivos para los concesionarios.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050102 - Modernización del transporte masivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 22000 Secretaría de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA: 220C0 Sistema de Transporte Masivo y Telefónico del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [472] Porcentaje de población atendida día hábil por el transporte masivo

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Usuarios atendidos día hábil por el Sistemas de Transporte Masivo en periodo año actual / Total de población de las áreas geográficas involucradas) * 100

INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de usuarios de transporte masivo atendidos día hábil, referente a la población de los municipios en los que inciden los Sistemas de Transporte Masivo en la Zona Metropolitana del Valle de México.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Zonas metropolitanas de la entidad

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: 307,000 usuarios atendidos día hábil por el Sistemas de Transporte Masivo en periodo año actual, en 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Usuarios atendidos día hábil por el Sistemas de Transporte Masivo en periodo año actual	Persona	Máximo	332084	332084	100	330475	100	332084	100	330475	100
Total de población de las áreas geográficas involucradas	Habitante	Constante	6826491	6826491	100	6826491	100	6826491	100	6826491	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se atenderá al 4.9 por ciento de la población potencial de las zonas de afluencia que son susceptibles de beneficiarse con los sistemas de transporte masivo en las zonas metropolitanas de la entidad, esto es mas de 332 mil pasajeros.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4.86	4.86	4.84	99.52	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

Como le refiere el indicador, se miden los usuarios que transporte el Sistema de transporte masivo de forma diaria, con la finalidad de observar el incremento o decremento de los usuarios que utilizan los servicios de transporte masivo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS CIUDADES Y SU ENTORNO A TRAVÉS DEL DESARROLLO URBANO Y METRO

ESTRATEGIA: Consolidar un Sistema Integral de Movilidad Urbana Sustentable en la entidad.

LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar y conservar la infraestructura de transporte masivo con mecanismos de financiamiento atractivos para los concesionarios.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050102 - Modernización del transporte masivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 22000 Secretaría de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA: 220C0 Sistema de Transporte Masivo y Telefónico del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [475] Tasa de variación porcentual de usuarios de los sistemas de transporte masivo

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Usuarios atendidos con el sistema de transporte masivo periodo año actual} / \text{Usuarios atendidos con el sistema de transporte masivo periodo año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide la variación que se tiene entre un periodo y otro en atención del sistema de transporte masivo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Zonas Metropolitanas de la Entidad

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: 77,563,920 usuarios atendidos con el sistema de transporte masivo en 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Usuarios atendidos con el sistema de transporte masivo periodo año actual	Persona	Suma	111891186	27729039	25	26838188	24	27729039	25	26838188	24
Usuarios atendidos con el sistema de transporte masivo periodo año anterior	Persona	Suma	82424954	21379951	26	21379951	26	21379951	26	21379951	26

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera un incremento de 35 por ciento en la cantidad de usuarios atendidos para este ejercicio fiscal, lo que representa más 111 millones de pasajeros.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
35.75	29.70	25.53	85.97	AMARILLO	0.00	0.00	0.00	AMARILLO

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

el objetivo de este indicador, es saber el crecimiento anual de usuarios y poder hacer una valoración del incremento de usuarios con el año anterior.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS CIUDADES Y SU ENTORNO A TRAVÉS DEL DESARROLLO URBANO Y MET

ESTRATEGIA: Consolidar un Sistema Integral de Movilidad Urbana Sustentable en la entidad.

LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar y conservar la infraestructura de transporte masivo con mecanismos de financiamiento atractivos para los concesionarios.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050102 - Modernización del transporte masivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501020101 - Infraestructura de transporte masivo

UNIDAD RESPONSABLE: 22000 Secretaría de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA: 220C0 Sistema de Transporte Masivo y Telefónico del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [477] Porcentaje de conservación de la infraestructura vial de transporte masivo.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Kilómetros de vías de transporte masivo conservadas en el periodo año actual/Kilómetros de vías de transporte masivo que se requieren conservar en el periodo año actual)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de vías de transporte masivo que se logra conservar el periodo actual con respecto del requerimiento de conservación.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Zonas metropolitanas

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: 27,493 kilómetros de vías de transporte masivo conservadas en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Kilómetros de vías de transporte masivo conservadas en el periodo año actual	Kilómetro	Suma	56000	14000	25	13869	25	14000	25	13869	25
Kilómetros de vías de transporte masivo que se requieren conservar en el periodo año actual	Kilómetro	Suma	56000	14000	25	13869	25	14000	25	13869	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar al 100 por ciento el cumplimiento de los 56 mil kilómetros, con requerimiento de conservación de las vías de transporte masivo para 2023.

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

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

El objetivo del presente indicador es poder cumplir con el mantenimiento del carril confinado de todas las líneas del Mexibus, para poder dar un servicio de calidad y seguro para los usuarios

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS CIUDADES Y SU ENTORNO A TRAVÉS DEL DESARROLLO URBANO Y MET

ESTRATEGIA: Consolidar un Sistema Integral de Movilidad Urbana Sustentable en la entidad.

LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar y conservar la infraestructura de transporte masivo con mecanismos de financiamiento atractivos para los concesionarios.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050102 - Modernización del transporte masivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501020104 - Operación y mantenimiento de transporte masivo

UNIDAD RESPONSABLE: 22000 Secretaría de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA: 220C0 Sistema de Transporte Masivo y Telefónico del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [479] Porcentaje de kilómetros recorridos en la operación de los sistemas de transporte masivo.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Kilómetros recorridos en la operación de los sistemas de transporte masivo/kilómetros de transporte masivo proyectados por los concesionarios a recorrer.)*100

INTERPRETACIÓN: Refleja la variación porcentual de los kilómetros que se recorren con respecto a lo programado por las concesionarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Zonas metropolitanas

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: 34,033,915 kilómetros recorridos en la operación de los sistemas de transporte masivo en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Kilómetros recorridos en la operación de los sistemas de transporte masivo	Kilómetro	Suma	63233379	15653337	25	10439791	17	15653337	25	10439791	17
kilómetros de transporte masivo proyectados por los concesionarios a recorrer.	Kilómetro	Suma	63233379	15653337	25	10432008	16	15653337	25	10432008	16

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera cumplir la meta programada al 100 por ciento, esto es 63.2 millones de kilómetros, que son los establecidos por los concesionarios

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.07	100.07	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

El presente indicador presenta un déficit de usuarios por el tema de la ampliación de la línea mexibus III y el tramo II del mexicable, ya se mando la recunducción para poder estar dentro de los parametros permitidos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS CIUDADES Y SU ENTORNO A TRAVÉS DEL DESARROLLO URBANO Y MET

ESTRATEGIA: Consolidar un Sistema Integral de Movilidad Urbana Sustentable en la entidad.

LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar y conservar la infraestructura de transporte masivo con mecanismos de financiamiento atractivos para los concesionarios.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050102 - Modernización del transporte masivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501020104 - Operación y mantenimiento de transporte masivo

UNIDAD RESPONSABLE: 22000 Secretaría de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA: 220C0 Sistema de Transporte Masivo y Telefónico del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [549] Tasa de variación porcentual de las supervisiones realizadas a la operación de los sistemas de transporte masivo

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Supervisiones realizadas a la operación de los Sistemas de Transporte Masivo año actual} / \text{Supervisiones realizadas a los Sistemas de Transporte Masivo en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Refleja el incremento o decremento porcentual de las supervisiones realizadas en el año con respecto al anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Zona metropolitana

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: 1,830 supervisiones realizadas a la operación de los Sistemas de Transporte Masivo en 2020

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisiones realizadas a la operación de los Sistemas de Transporte Masivo año actual	Supervisión	Suma	2555	630	25	540	21	630	25	540	21
Supervisiones realizadas a los Sistemas de Transporte Masivo en el año anterior	Supervisión	Suma	2100	525	25	461	22	525	25	461	22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé incrementar el 21.67 por ciento el total de supervisiones realizadas el ejercicio anterior, esto es 2,555 supervisiones.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
21.67	20.00	17.14	85.68	AMARILLO	0.00	0.00	0.00	AMARILLO

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

No se cumple con el presente indicador debido a que la puesta en marcha de la ampliación de la línea 3 del metrobús y el tramo II del metrocable, se realizó el día 27 de marzo del presente año, por causas ajenas a este organismo, es por ello que no se alcanzó la meta correspondiente.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FOMENTAR LA PROSPERIDAD DE LAS CIUDADES Y SU ENTORNO A TRAVÉS DEL DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO

ESTRATEGIA: Consolidar un Sistema Integral de Movilidad Urbana Sustentable en la entidad.

LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar y conservar la infraestructura de transporte masivo con mecanismos de financiamiento atractivos para los concesionarios.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050102 - Modernización del transporte masivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501020104 - Operación y mantenimiento de transporte masivo

UNIDAD RESPONSABLE: 22000 Secretaría de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA: 220C0 Sistema de Transporte Masivo y Telefónico del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [550] Proporción de tiempo de trabajo por jornal día en mantenimiento en las vías de los sistemas de transporte masivo

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Horas de trabajo en mantenimiento a las vías de sistemas de transporte masivo/Jornales día contratados para el mantenimiento a las vías de sistemas de transporte masivo)

INTERPRETACIÓN: Refleja el cociente de tiempo dedicado al mantenimiento por cada jornal día para el mantenimiento de las vías de transporte masivo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Zonas Metropolitanas

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: 2,330 horas de trabajo en mantenimiento a las vías de sistemas de transporte masivo en 2020

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Horas de trabajo en mantenimiento a las vías de sistemas de transporte masivo	Hora	Suma	2880	720	25	720	25	720	25	720	25
Jornales día contratados para el mantenimiento a las vías de sistemas de transporte masivo	Jornada	Suma	1440	360	25	360	25	360	25	360	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que durante 2023 se realicen el doble de los jornales día para cumplir con la tarea de mantenimiento de las vías de los sistemas de transporte masivo.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.00	2.00	2.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

Refleja el cociente de tiempo dedicado al mantenimiento por cada jornal día para el mantenimiento de las vías de transporte masivo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo