

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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: 22000000000000L - Secretaría de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA: 220C03000000000 - Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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 habil 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 habil, 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:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional

COBERTURA: Zonas metropolitanas de la entidad

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[1147] Usuarios atendidos día habil por el Sistemas de Transporte Masivo en periodo año actual	Persona	Máximo	355,799.00	355,798.00	100.00	355,798.00	100.00	355,799.00	100.00	355,798.00	100.00
[1148] Total de población de las áreas geográficas involucradas	Habitante	Constante	6,826,491.00	6,826,491.00	100.00	6,826,491.00	100.00	6,826,491.00	100.00	6,826,491.00	100.00

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5.21	5.21	5.21	100.00	VERDE	5.21	5.21	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. Edwin A. Granados Trejo
Jefe de área

Lic. Octavio Alberto Quiroz Malagón
Director de Supervisión y Control

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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: 22000000000000L - Secretaría de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA: 220C03000000000 - Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional

COBERTURA: Zonas Metropolitanas de la Entidad

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[1149] Usuarios atendidos con el sistema de transporte masivo periodo año actual	Persona	Suma	113,582,921.00	29,383,693.00	25.87	29,921,954.00	26.34	85,354,176.00	75.15	84,669,586.00	74.54
[1150] Usuarios atendidos con el sistema de transporte masivo periodo año anterior	Persona	Suma	82,424,954.00	19,551,656.00	23.72	19,551,656.00	23.72	63,846,274.00	77.46	63,846,274.00	77.46

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
37.80	50.29	53.04	105.47	VERDE	33.69	32.61	96.79	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. Edwin A. Granados Trejo
Jefe de área

Lic. Octavio Alberto Quiroz Malagón
Director de Supervisión y Control

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.
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: 22000000000000L - Secretaría de Movilidad
UNIDAD EJECUTORA: 220C03000000000 - Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA: Zonas metropolitanas
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: 27,493 kilómetros de vías de transporte masivo conservadas en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[1157] Kilómetros de vías de transporte masivo conservadas en el periodo año actual	Kilómetro	Suma	56,000.00	14,000.00	25.00	14,177.00	25.32	42,000.00	75.00	42,069.00	75.12
[1158] Kilómetros de vías de transporte masivo que se requieren conservar en el periodo año actual	Kilómetro	Suma	56,000.00	14,000.00	25.00	14,177.00	25.32	42,000.00	75.00	42,046.00	75.08

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.05	100.05	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. Edwin A. Granados Trejo
Jefe de área

Lic. Octavio Alberto Quiroz Malagón
Director de Supervisión y Control

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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: 22000000000000L - Secretaría de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA: 220C03000000000 - Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional

COBERTURA: Zonas metropolitanas

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[1151] Kilómetros recorridos en la operación de los sistemas de transporte masivo	Kilómetro	Suma	64,929,233.00	16,032,186.00	24.69	18,214,048.00	28.05	47,453,874.00	73.09	44,422,190.00	68.42
[2140] kilómetros de transporte masivo proyectados por los concesionarios a recorrer.	Kilómetro	Suma	64,929,233.00	16,032,186.00	24.69	18,371,484.00	28.29	47,453,874.00	73.09	44,571,843.00	68.65

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	99.14	99.14	VERDE	100.00	99.66	99.66	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. Edwin A. Granados Trejo
Jefe de área

Lic. Octavio Alberto Quiroz Malagón
Director de Supervisión y Control

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.
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: 22000000000000L - Secretaría de Movilidad
UNIDAD EJECUTORA: 220C03000000000 - Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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:
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA: Zona metropolitana
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: 1,830 supervisiones realizadas a la operación de los Sistemas de Transporte Masivo en 2020

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[1155] Supervisiones realizadas a la operación de los Sistemas de Transporte Masivo año actual	Supervisión	Suma	2,740.00	702.00	25.62	736.00	26.86	2,038.00	74.38	1,913.00	69.82
[1156] Supervisiones realizadas a los Sistemas de Transporte Masivo en el año anterior	Supervisión	Suma	2,635.00	702.00	26.64	552.00	20.95	1,933.00	73.36	1,538.00	58.37

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3.98	0.00	33.33	0.00	ROJO	5.43	24.38	448.99	MORADO

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

Lic. Edwin A. Granados Trejo
Jefe de área

Lic. Octavio Alberto Quiroz Malagón
Director de Supervisión y Control

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

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: 22000000000000L - Secretaría de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA: 220C03000000000 - Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional

COBERTURA: Zonas Metropolitanas

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[1153] Horas de trabajo en mantenimiento a las vías de sistemas de transporte masivo	Hora	Suma	2,880.00	720.00	25.00	728.00	25.28	2,160.00	75.00	2,176.00	75.56
[1154] Jornales día contratados para el mantenimiento a las vías de sistemas de transporte masivo	Jornada	Suma	1,440.00	360.00	25.00	360.00	25.00	1,080.00	75.00	1,080.00	75.00

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.00	2.00	2.02	101.00	VERDE	2.00	2.01	100.50	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. Edwin A. Granados Trejo
Jefe de área

Lic. Octavio Alberto Quiroz Malagón
Director de Supervisión y Control