

"2020. Año. "De Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense".

A/R

Naucalpan, Estado de México a 09 de enero de 2020
Oficio No. 213C03010A/13/2020

LICENCIADO
ROBERTO ÀNGEL ISLAS TREJO
COORDINADOR DE CONTROL TÉCNICO
P R E S E N T E

En atención a su oficio 21300004010000S-241D/2019 referente al cumplimiento del Programa Anual 2019 de este Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, adjunto al presente el avance de metas e indicadores del **cuarto trimestre de 2019** del Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP).

Al respecto y en relación con las metas e indicadores que se tienen asignados en el Ejercicio 2019, se remiten los formatos referentes a los proyectos 030501020101, 030501020102, 030501020103 y 030501020104 asignados a nuestro encargo, de la siguiente forma:

- Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora (PbR 11a, cuantitativo)
- Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora (PbR 13a, cualitativo)
- Seguimiento de Indicadores 2019: 475, 477, 479, 549 y 550

Lo anterior para su conocimiento y los fines administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

LIC. ADOLFO ELIM LUVIANO HEREDIA
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. M. en A. Francisco Javier Santín López, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del SITRAMYTEM.
EAGT
Elaboró: Edwin Alen Granados Trejo
Autorizó: M.I.A. Siclair Madero Gaytán
Referencia:1563/2019



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFÉRICO DEL ESTADO DE MÉXICO

"2020. Año De Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense".

Naucalpan, Estado de México a 13 de enero de 2020
Oficio No. 213C03010A/29/2020

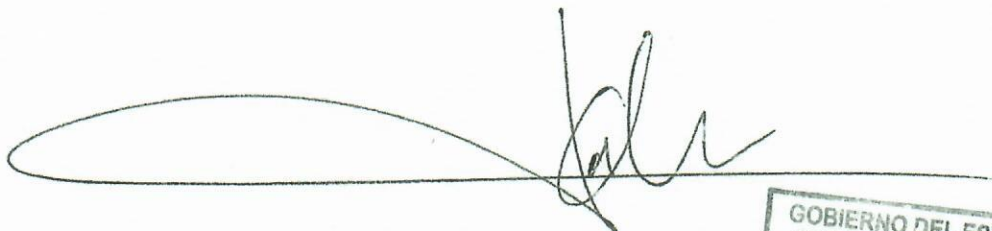
MTRO. ANTONIO ARMANDO MERCADO ORDOÑEZ
DIRECTOR DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

PRESENTE

Por medio del presente y en atención al informe que se mandó respecto a las metas e indicadores del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019 que tiene esta Dirección a mi cargo, solicito su valioso apoyo a efecto de cambiar la operación del **indicador 472 de suma a máximo**, debido a un error que se refleja en la meta anual del Sistema (SPP).

Lo anterior para su conocimiento y los fines administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.



LIC. ADOLFO ELIM LUVIANO HEREDIA
DIRECTOR GENERAL



13/3C
AS

C.c.p. M. en A. Francisco Javier Santfín López, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del SITRAMYTEM.
AELH/EAGT
Elaboró: Edwin Alen Granados Trejo
Autorizó: M.I.A. Siclair Madero Gaytán.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMEAS, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Acuse de Cierre: 8442

U. Responsable: 21300000000000L Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 213C03000000000 Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México



Ejercicio: 2019

Avance de Metas: Cuarto trimestre

Fecha y hora de cierre: 2020-01-10 16:45:52

ELABORÓ

Karol Martínez Santillán
Analista Auxiliar

REVISÓ

Mtro. Francisco Javier Santín Lopaz
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

AUTORIZÓ

Lic. Adolfo Elm Luviano Heredia
Director General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

Normal



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 10/01/2020 16:49 pm
Pbr- I la
Cuarto Trimestre

Programa: 03050102 - Modernización del transporte masivo
Proyecto: 030501020101 - Infraestructura de transporte masivo
Unidad Responsable: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 213C030000000000 - Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance trimestral						Avance Acumulado Anual			
		U. de Medida	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta
3649-893	Gestionar y dar seguimiento a proyectos o acciones.	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
3650-896	Colocar señalamiento vertical sobre carriles confinados.	54.00	37.00	68.52	0.00	0.00	-27.00	-50.00	54.00	100.00	0.00	0.00	-54.00	-100.00
3651-895	Realizar mantenimiento a carriles confinados.	40,000.00	14,000.00	35.00	6,920.00	17.30	-7,080.00	-17.70	40,000.00	100.00	27,493.00	68.73	-12,507.00	-31.27
													Total: 610,423,007.00	

ELABORÓ

C. Edwin Alan Granados Trejo
Jefe de área

REVISÓ

Mtro. Francisco Javier Santill Lopez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

AUTORIZÓ

Lic. Adolfo Elm Luviano Hernández
Director General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora

Ejercicio: 2019

Fecha: 10/01/2020 16:49 pm

Pbr- 11a

Cuarto Trimestre

Programa: 03050102 - Modernización del transporte masivo
Proyecto: 030501020102 - Equipos y material rodante de transporte masivo
Unidad Responsable: 2130000000000L - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 213C030000000000 - Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

Id.	Nombre de la Meta	Metas por proyecto				Avance trimestral				Avance Acumulado Anual				Variación			
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Meta		%	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
3652-10026	Supervisar el mantenimiento al material rodante (unidades BRT) del Servicio Provisional de pasajeros "Indios Verdes - Las Américas" próximamente	Informe	181.00	0.00	0.00	0.00	92.00	50.83	92.00	0.00	92.00	100.00	365.00	201.66	184.00	101.66	
3653-8582	Supervisar el mantenimiento a la infraestructura del Mexibús Línea I "Ciudad Azteca - Teclimac"	Informe	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	365.00	0.00	0.00	
3654-8581	Supervisar el mantenimiento del material rodante (Unidades BRT) del Mexibús Línea II "Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán"	Informe	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	365.00	0.00	0.00	
3655-8580	Supervisar el mantenimiento al material rodante (Unidades BRT) del Mexibús Línea II "Lucheria - Coacalco - Plaza Las Américas"	Informe	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	365.00	0.00	0.00	
3658-7131	Supervisar el mantenimiento de las cabinas del Mexicable Ecatepec "Santa Clara - La Cañada"	Informe	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	365.00	0.00	0.00	
3659-7130	Supervisar el mantenimiento a la infraestructura del Mexicable Ecatepec "Santa Clara - La Cañada"	Informe	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	365.00	0.00	0.00	
3660-7138	Supervisar el mantenimiento a la infraestructura del Mexibús Línea IV "Indios Verdes - Tabasco - Ecatepec - Teclimac"	Informe	184.00	92.00	50.00	0.00	0.00	-92.00	-50.00	184.00	100.00	0.00	0.00	-184.00	-100.00		
3661-7137	Supervisar el mantenimiento al material rodante (unidades BRT) del Mexibús Línea IV "Indios Verdes - Tabasco - Ecatepec - Teclimac"	Informe	184.00	92.00	50.00	0.00	0.00	-92.00	-50.00	184.00	100.00	0.00	0.00	-184.00	-100.00		
3662-7071	Supervisar el mantenimiento a la infraestructura del Mexibús Línea III "Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán"	Informe	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	365.00	0.00	0.00	
3663-7070	Supervisar el mantenimiento a la infraestructura del Mexibús Línea II "Lucheria - Coacalco - Plaza Las Américas"	Informe	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	365.00	0.00	0.00	
5420-10266	Supervisar el mantenimiento al material rodante (Unidades BRT) del Mexibús Línea I "Ciudad Azteca Teclimac"	Informe	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	365.00	0.00	0.00	
Total:													204,014,358.00				

ELABORÓ

C. Edwin Allen Granados Trejo
Jefe de área

REVISÓ

Mtro. Francisco Javier Santillán López
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

AUTORIZÓ

Lic. Adolfo Elim Luviáño Herjeda
Director General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 10/01/2020 16:49 pm
Pbr-1 la
Cuarto Trimestre

EDOMÉX
DECISIONES FIRME, RESULTADOS FUERTES.

Programa: 03050102 - Modernización del transporte masivo
Proyecto: 030501020103 - Concesiones de transporte masivo
Unidad Responsable: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 213C030000000000 - Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

Metas por proyecto		Programación Anual			Avance trimestral			Avance Acumulado Anual			
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación
		Acta	Meta	Meta	Meta	%	Meta	Meta	%	Meta	Meta
3664-10027	Realizar sesiones de Comités Técnicos en Fideicomisos de las líneas del Méxicol.		36.00	25.00	-1.00	35.00	35.00	-1.00	144.00	142.00	-2.00
3665-7075	Gestionar para la implementación de un sistema de transporte masivo.	Gestión	1.00	50.00	0.00	1.00	50.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Total:											17,206,113.00

ELABORÓ

C. Edwitt Alan Granados Trejo
Jefe de área

REVISÓ

Mtro. Francisco Javier Santín Lopez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

AUTORIZÓ

Lic. Adolfo Elim Luviano Heredia
Director General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX
DECISIONES FINANCIERAS, RESULTADOS FUENTES.

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 10/01/2020 16:49 pm
Pbr- I I a
Cuarto Trimestre

Programa: 03050102 - Modernización del transporte masivo
Proyecto: 030501020104 - Operación y mantenimiento de transporte masivo
Unidad Responsable: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 213C03000000000 - Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

Id.	Nombre de la Meta	Metas por proyecto				Avance trimestral				Avance Acumulado Anual				Variación			
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		%		Meta	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
3666-10028	Verificar la medición de pasajeros del Servicio Provisional "Indios Verdes-Las Américas" próximamente Movibus Línea IV "Indios Verdes - Tlalnepanitán - Ecatepec - Tecámac"	Usuario	1,593,248.00	0.00	839,852.00	52.71	839,852.00	0.00	1,593,248.00	100.00	2,165,145.00	135.90	571,897.00	35.90			
3667-7139	Realizar la supervisión de la infraestructura del Movible Ecatepec	Supervisión	365.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00			
3668-7138	Verificar el cumplimiento de los kilómetros recorridos del Movible Ecatepec	Kilómetro	13,975,553.00	25.22	3,524,620.00	19.57	2,735,026.00	-5.65	13,975,553.00	100.00	10,876,505.00	77.83	-3,099,048.00	-22.17			
3669-7137	Verificar la medición de pasajeros del Movible Ecatepec	Usuario	5,638,330.00	25.50	1,437,521.00	26.46	1,491,709.00	0.96	5,638,330.00	100.00	5,776,470.00	102.45	138,140.00	2.45			
3670-7136	Realizar la supervisión a la operación de la infraestructura del Movibus Línea IV "Indios Verdes - Tlalnepanitán - Ecatepec - Tecámac"	Supervisión	365.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00			
3671-7135	Verificar el cumplimiento de los kilómetros recorridos de las unidades BRT del Movibus Línea IV "Indios Verdes - Tlalnepanitán - Ecatepec - Tecámac"	Kilómetro	1,599,085.00	25.23	403,463.00	23.81	380,793.00	-1.42	1,599,085.00	100.00	1,483,815.00	92.79	-115,270.00	-7.21			
3672-7134	Verificar la medición de pasajeros del Movibus Línea IV "Indios Verdes - Tlalnepanitán - Ecatepec - Tecámac"	Usuario	1,601,425.00	49.52	792,973.00	49.52	0.00	-792,973.00	-49.52	1,601,425.00	100.00	0.00	-1,601,425.00	-100.00			
3673-7090	Verificar y apoyar la operación de la Estación de Transferencia Modal de Cuatro Caminos	Supervisión	365.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00			
3674-7089	Verificar y apoyar la operación de la Estación de Transferencia Modal de La Paz	Supervisión	365.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00			
3675-7088	Reintar los reportes de operación a la concesión del Mixipuerto Ciudad Azteca	Reporte	365.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00			
3676-7087	Realizar la supervisión a la operación de la infraestructura del Movibus Línea III "Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán"	Supervisión	365.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00			
3677-7086	Realizar la supervisión a la operación de la infraestructura del Movibus Línea II "Lechería - Coacalco - Plaza Las Américas"	Supervisión	365.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00			
3678-7085	Realizar la supervisión a la operación de la infraestructura del Movibus Línea I "Cd. Azteca - Tecámac"	Supervisión	365.00	25.21	92.00	25.21	92.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00			
3679-7084	Verificar el cumplimiento de los kilómetros recorridos de las unidades BRT del Movibus Línea III "Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán"	Kilómetro	5,896,128.00	25.25	1,547,180.00	26.24	58,230.00	0.99	5,896,128.00	100.00	5,910,861.00	100.25	14,733.00	0.25			
3680-7083	Verificar el cumplimiento de los kilómetros recorridos de las unidades BRT del Movibus Línea II "Lechería - Coacalco - Plaza Las Américas"	Kilómetro	8,369,746.00	24.68	2,099,031.00	25.08	33,084.00	0.40	8,369,746.00	100.00	8,381,368.00	100.14	11,922.00	0.14			
3681-7082	Verificar el cumplimiento de los kilómetros recorridos de las unidades BRT del Movibus Línea I "Cd. Azteca - Tecámac"	Kilómetro	1,857,663.00	25.18	1,861,634.00	25.23	3,971.00	0.05	1,857,663.00	100.00	1,861,634.00	100.05	3,971.00	0.05			
3682-7081	Verificar la medición de pasajeros del Movibus Línea III "Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán"	Usuario	26,742,650.00	25.99	6,951,251.00	26.86	7,184,032.00	0.87	26,742,650.00	100.00	27,287,732.00	102.04	545,082.00	2.04			
3683-7080	Verificar la medición de pasajeros del Movibus Línea II "Lechería - Coacalco - Plaza Las Américas"	Usuario	33,851,595.00	26.44	8,949,057.00	26.44	8,708,754.00	-0.71	33,851,595.00	100.00	33,790,978.00	99.82	-60,617.00	-0.18			
3684-7079	Verificar la medición de pasajeros del Movibus Línea I "Cd. Azteca - Tecámac"	Usuario	41,036,612.00	26.17	10,739,327.00	26.17	9,328,150.00	-3.44	41,036,612.00	100.00	36,376,042.00	88.64	-4,660,570.00	-11.36			
Total:													771,244,478.36				

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ELABORÓ

C. Edwin Alan Gramados Trejo
Jefe de área

REVISÓ

Mtro. Francisco Javier Santillán López
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

AUTORIZÓ

Lic. Adolfo Elim Luviano Herrera
Director General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colerín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50080



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 10/01/2020 16:51 pm
Pbr-13a
Cuarto Trimestre

Programa: 03050102 - Modernización del transporte masivo
Proyecto: 030501020101 - Infraestructura de transporte masivo
Unidad Responsable: 213000000000000L - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 213C030000000000 - Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

Id.	Nombre de la actividad	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
3649-8593	Gestionar y dar seguimiento a proyectos o acciones.		
3650-8576	Colocar señalamiento vertical sobre carriles confinados.	No se han llevado a cabo las acciones correspondientes a la contratación por parte de esta Sistema, es por ello que no se tiene avance en esta meta.	
3651-8575	Realizar mantenimiento a carriles confinados.	No se logró la meta, porque aún no se encuentra en operación la línea IV del Muebús y esto provoca una severa variación en los objetivos planteados por este Sistema.	

ELABORÓ

C. Edwin Ajen Granados Trejo
Jefe de área

REVISÓ

Mtro. Francisco Javier Santín Lopez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

AUTORIZÓ

Lic. Adolfo Elin-Larriano Fierade
Director General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
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: 030501020101 - Infraestructura de transporte masivo
UNIDAD RESPONSABLE: 21300 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 213C0 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: $(\text{Kilómetros de vías de transporte masivo conservadas en el periodo año actual} / \text{Kilómetros de vías de transporte masivo que se requieren conservar en el periodo año actual}) * 100$
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: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA: Zonas metropolitanas
SENTIDO: Ascendente
EVIDENCIA: - Documento
LINEA BASE:

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 vías de transporte masivo conservadas en el periodo año actual	Kilómetro	Suma	40000	14000	35	6920	17	40000	10	27493	69
Kilómetros de vías de transporte masivo que se requieren conservar en el periodo año actual	Kilómetro	Suma	40000	14000	35	6920	17	40000	10	32920	82

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Establece el cumplimiento porcentual de los kilómetros con requerimiento de conservación de las vías de transporte masivo para 2019.

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	83.51	83.51	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

Mtro. Francisco Javier Santín Lopez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Ve. Bo

Lic. Adolfo Elim Luviano Heredia
Director General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
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: 030501020101 - Infraestructura de transporte masivo
UNIDAD RESPONSABLE: 21300 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 213C0 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: $(\text{Kilómetros de vías de transporte masivo conservadas en el periodo año actual} / \text{Kilómetros de vías de transporte masivo que se requieren conservar en el periodo año actual}) * 100$
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: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA: Zonas metropolitanas
SENTIDO: Ascendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
EVIDENCIA: - Documento

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 vías de transporte masivo conservadas en el periodo año actual	Kilómetro	Suma	27493	6920	25	6920	25	27493	100	27493	100
Kilómetros de vías de transporte masivo que se requieren conservar en el periodo año actual	Kilómetro	Suma	33000	10000	30	10000	30	33000	100	33000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Establece el cumplimiento porcentual de los kilómetros con requerimiento de conservación de las vías de transporte masivo para 2019.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
83.31	69.20	69.20	100.00	VERDE	83.31	83.31	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

Mtro. Francisco Javier Santín Lopez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Vo. Bo

Lic. Adolfo Elim Luviano Heredia
Director General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
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 ME
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: 030501020102 - Equipos y material rodante de transporte masivo
UNIDAD RESPONSABLE: 21300 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 213C0 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: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA: Zonas Metropolitanas
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LINEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	1480	370	25	400	27	1480	100	1432	97
Jornales día contratados para el mantenimiento a las vías de sistemas de transporte masivo	Jornada	Suma	740	185	25	200	27	740	100	716	97

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que durante 2019 se contraten y realicen jornales día mayores a dos horas para cumplir con la tarea de mantenimiento de las vías de los sistemas de transporte masivo.

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

Mtro. Francisco Javier Santín Lopez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Vo.Bo

Lic. Adolfo Elim Luviano Heredia
Director General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
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 ME

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: 21300 Secretaría de Comunicaciones

UNIDAD EJECUTORA: 213C0 Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [479] Porcentaje de kilómetros recorrido 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 a recorrer, por los concesionarios)*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: Regional

COBERTURA: Zonas metropolitanas

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: - Documento

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	36653904	9240676	25	8623664	24	36653904	100	34033915	93
kilómetros de transporte masivo proyectados por los concesionarios a recorrer.	Kilómetro	Suma	36653904	9240676	25	9240676	25	36653904	100	36653904	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera cumplir o superar ligeramente la meta programada por los concesionarios

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	93.32	93.32	VERDE	100.00	92.85	92.85	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

Mtro. Francisco Javier Santín Lopez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Vo. Bo

Lic. Adolfo Elim Luviano Heredia
Director General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019

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 METROPOLITANO

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

LÍNEA DE ACCIÓN: Promover en coordinación con el gobierno federal y los municipios proyectos de transporte público de mediana y alta capacidad, incluyendo el colectivo.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050102 - Modernización del transporte masivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 21300 Secretaría de Comunicaciones

UNIDAD EJECUTORA: 213C0 Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Usuarios de Sistemas de Transporte Masivo atendidos periodo año actual} / \text{Total de población de las áreas geográficas involucradas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de usuarios de transporte masivo atendidos, 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: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional

COBERTURA: Zonas metropolitanas de la entidad

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: - Documento

LÍNEA BASE:

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 Sistemas de Transporte Masivo atendidos periodo año actual	Persona	Máximo	324000	324000	100	326586	101	324000	100	326586	101
Total de población de las áreas geográficas involucradas	Habitante	Constante	6342886	6342886	100	6342886	100	6342886	100	6342886	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera incrementar el porcentaje de personas beneficiadas con los sistemas de transporte masivo en las zonas metropolitanas de la entidad.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5.11	5.11	5.15	100.80	VERDE	5.11	5.15	100.80	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

Mtro. Francisco Javier Santín Lopez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Vo. Bo

Lic. Adolfo Elim Luviano Heredia
Director General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
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 ME
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: 21300 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 213C0 Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [549] Tasa de variación porcentual de supervisión de la operación de los Sistemas de Transporte Masivo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Supervisiones realizadas en el periodo año actual} / \text{supervisiones realizadas en el periodo año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Registra la variación porcentual de las supervisiones realizadas en el periodo actual respecto al periodo anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA: Zona metropolitana
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LINEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Supervisiones realizadas en el periodo año actual	Supervisión	Suma	1825	460	25	460	25	1825	10	1825	10
supervisiones realizadas en el periodo año anterior	Supervisión	Suma	1491	399	27	399	27	1491	10	1491	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé incrementar ligeramente la variación porcentual de las supervisiones realizadas en cada trimestre, respecto a las del año anterior

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
22.40	15.29	15.29	100.00	VERDE	22.40	22.40	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

Mtro. Francisco Javier Santín Lopez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Vo. Bo

Lic. Adolfo Elim Luviano Heredia
Director General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
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 ME
ESTRATEGIA: Consolidar un Sistema Integral de Movilidad Urbana Sustentable en la entidad.

LÍNEA DE ACCIÓN: Generar proyectos estratégicos en materia de vialidad, infraestructura urbana y movilidad, mediante la vinculación del sector privado, social e instituciones académicas y de investigación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050102 - Modernización del transporte masivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 21300 Secretaría de Comunicaciones

UNIDAD EJECUTORA: 213C0 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: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional

COBERTURA: Zonas Metropolitanas de la Entidad

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: - Documento

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO 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	110367002	28638342	26	27552497	25	110367002	100	106498996	96
Usuarios atendidos con el sistema de transporte masivo periodo año anterior	Persona	Suma	106896637	27176801	25	27176801	25	106896637	100	106896637	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera un incremento en la cantidad de usuarios atendidos para este ejercicio fiscal

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3.25	5.38	1.38	25.71	ROJO	3.25	-0.37	-11.46	*

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

Mtro. Francisco Javier Santín Lopez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Vo. Bo

Lic. Adolfo Elim Luviano Heredia
Director General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México