

"2019. Año del Centésimo Aniversario Lustruoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur".

Naucalpan, Estado de México a 03 de julio de 2019
Oficio No. 213C03010/268/2019

**MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ANTONIO ARMANDO MERCADO ORDOÑEZ
DIRECTOR DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
PRESENTE**

En atención a su oficio 21300004010000S-085D/2019 referente al cumplimiento del Programa Anual 2018 de este Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, adjunto al presente el avance de metas e indicadores del Segundo Trimestre de 2019 del Sistema de Planeación y Presupuesto.

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)
- 5 Fichas Técnica de Diseño y Seguimiento de Indicadores 2019: 475, 477, 479, 549 y 550

Cabe señalar que el indicador 472 su frecuencia de medición es anual, por lo que no se adjuntan al presente avance.

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**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

10/39
As

C.c.p. M. en A. Francisco Javier Santín López, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del SITRAMYTEM
AECH/CEEV
Eldobro: M.D.H. Christian Eduardo Flores Valenzuela
Autorizó: M.I.A. Siclair Madero Gaytán

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

SPP 2do Trimestre 2019

MAESTRO



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: 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 SEGUNDO 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	27410868	25	25942728	24	54047148	49	52240248	47
Usuarios atendidos con el sistema de transporte masivo periodo año anterior	Persona	Suma	106555028	26643501	25	26851093	25	52943536	50	52953252	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3.58	2.88	-3.38	-117.46	*	2.08	-1.35	-64.59	*

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

Se han presentado inundaciones a la altura de "El Vigilante" lo cual ha provocado daño en las unidades y las ha sacado del servicio, motivo por el cual los usuarios evitan pasar por el Sistema reduciendo la afluencia de usuarios.

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 Haredia
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: (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: 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 SEGUNDO 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	6000	15	6750	17	12000	30	13386	33
Kilómetros de vías de transporte masivo que se requieren conservar en el periodo año actual	Kilómetro	Suma	40000	6000	15	6000	15	12000	30	12000	30

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	112.50	112.50	*	100.00	111.55	111.55	*

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

La causa de la variación física se debe a que se considera la colocación de bolardos en las líneas del Mexibús II y III.

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



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: 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
LINEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	9123425	25	8498384	23	18137509	49	17061512	47
kilómetros de transporte masivo proyectados por los concesionarios a recorrer.	Kilómetro	Suma	36653904	9123425	25	9262566	25	18137509	49	18421421	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	91.75	91.75	VERDE	100.00	92.62	92.62	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 López
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 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: 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 SEGUNDO 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	455	25	455	25	905	50	905	50
supervisiones realizadas en el periodo año anterior	Supervisión	Suma	1491	364	24	455	31	724	49	905	61

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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
22.40	25.00	0.00	0.00	*	25.00	0.00	0.00	*

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



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: 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 SEGUNDO 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	338	23	740	50	670	45
Jornales día contratados para el mantenimiento a las vías de sistemas de transporte masivo	Jornada	Suma	740	185	25	169	23	370	50	335	45

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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.00	2.00	2.00	100.00	*	2.00	2.00	100.00	*

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

Los avances obtenidos en este trimestre son de acuerdo a los días laborados de acuerdo al contrato de mantenimiento menor, en la actividad de barrido de carril confinado y colocación de bolardos.

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