



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
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: 030501030302 - Construcción de autopistas
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [479] Índice de variación por la construcción de autopistas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Kilómetros de autopistas estatales existentes año anterior} + \text{kilómetros de autopistas estatales construidos año actual} / \text{Kilómetros de autopistas estatales existentes año anterior}) - 1) * 100$
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:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: -100 de incremento de la Red Estatal de Autopistas en Operación

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	431	431	100	410	95	431	100	410	95
Kilómetros de autopistas estatales existentes año anterior	Kilómetro	Constante	410	410	100	410	100	410	100	410	100

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%	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMAFORO
5.12	5.12	0.00	0.00	*	5.12	0.00	0.00	*

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

Originado por la complicada situación socio-política que genera la liberación del derecho de vía, derivado de la conciliación con los propietarios de la tierra afectada, que en su mayoría son ejidatarios; surgiendo convenios de ocupación que son tardados y problemáticos, dando como resultado, obra social condicionada que genera un sobre costo y tiempo. Otra medida a la que recurren los afectados, es interrumpir el desarrollo del proyecto, son las ordenadas por los tribunales competentes, (amparos, demandas, etc.).

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Arq. JORGE IVÁN MORALES PÉREZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS

Aprobó

LIC. ALBERTO TOMÁS ANGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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 pública y privada.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050401 - Modernización de la comunicación aérea
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030504010102 - Operación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2063] Porcentaje de acciones para el mantenimiento y operación de aeródromo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Estudios, proyectos y reportes realizados sobre mantenimiento y operación / Estudios, proyectos y reportes sobre mantenimiento y operación programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Refiere la proporción de acciones que se realizan para el mantenimiento y operación del Aeródromo de Atizapán de Zaragoza.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 100 Proporción de acciones que se realizan para el mantenimiento y operación del Aeródromo de Atizapán de Zaragoza

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Estudios, proyectos y reportes realizados sobre mantenimiento y operación	Documento	Suma	12	3	25	3	25	12	10	12	10
Estudios, proyectos y reportes sobre mantenimiento y operación programados	Documento	Constante	3	3	10	3	10	3	10	3	10
					0		0		0		0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar el total de acciones programadas para un mantenimiento y operación adecuado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
400.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	400.00	400.00	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

Edboño

Arq. JORGE IVÁN MORALES PÉREZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS

Va. Bo

Lic. ALBERTO TOMAS ANJULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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 de producción y consumo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030302 - Construcción de autopistas
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [478] Porcentaje de estudios y proyectos para validación de construcción 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:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 0 Por ciento en la elaboración de proyectos validados de autopistas estatales a construir o en proceso, para que se cumplan las especificaciones técnicas de la materia

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	1	100	1	100	1	100
Número de autopistas estatales en construcción	Autopista	Suma	5	5	100	4	80	5	100	16	32

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
20.00	20.00	25.00	125.00		20.00	6.25	31.25	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

Arq. JORGE IVÁN MORALES PÉREZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS

No. B

Lic. ALBERTO TOMÁS ÁNGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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 pública y privada.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050401 - Modernización de la comunicación aérea
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030504010102 - Operación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2062] Porcentaje de funcionalidad de la operación del aeródromo de Atizapán de Zaragoza.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Operaciones aéreas realizadas en el aeródromo / Operaciones aéreas realizadas año actual) * 100
INTERPRETACIÓN: Refleja la proporción de operaciones que se realizan en el Aeródromo de Atizapán de Zaragoza con respecto al total de operaciones que se realizan en éste y en el Aeropuerto Internacional de Toluca.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 15.65 Proporción de operaciones que se realizan en el Aeródromo de Atizapán de Zaragoza con respeto al total

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Operaciones aéreas realizadas en el aeródromo	Unidad	Suma	7200	1800	25	1118	16	7200	10	5068	70
Operaciones aéreas realizadas año actual	Operativo	Suma	7200	1800	25	1800	25	7200	10	7200	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera incrementar el nivel de funcionalidad del aeródromo.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	62.11	62.11	ROJO	100.00	70.39	70.39	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

Arq. JORGE IVÁN MORALES PÉREZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS

Vo.Bo

Lic. ALBERTO TOMÁS ANGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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 pública y privada.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050401 - Modernización de la comunicación aérea
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2169] Porcentaje de población atendida en transporte aéreo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Personas atendidas con transporte aéreo / Capacidad potencial de transporte aéreo) * 100
INTERPRETACIÓN: Indica el nivel de ocupación de la infraestructura potencial del aeródromo de Atizapán de Zaragoza.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 0.66 Nivel de ocupación de la infraestructura potencial del Aeropuerto y Aeródromo de Atizapan de Zaragoza

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Personas atendidas con transporte aéreo	Persona	Suma	6000	1500	25	1531	26	6000	10	6936	11
Capacidad potencial de transporte aéreo	Persona	Constante	8400	8400	10	1500	18	8400	10	1500	18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé incrementar el nivel de atención de pasajeros por arriba.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
71.43	17.86	102.07	571.57		71.43	462.40	647.36	

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

Arq. JORGE IVÁN MORALES PÉREZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS

Vo. Bo.

Lic. ALBERTO TOMÁS ÁNGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
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 pública y privada.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050401 - Modernización de la comunicación aérea
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030504010102 - Operación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2660] Porcentaje en la eficiencia en la operación del Aeródromo de Atizapán de Zaragoza
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Operaciones de aeronaves realizadas sin contratiempo / Total de operaciones de aeronaves realizadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Se orienta a la certidumbre en la seguridad de los proceso de las operaciones de las aeronaves.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Región norte del Valle de México.
SENTIDO: Ascendente
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.	%
Operaciones de aeronaves realizadas sin contratiempo	Acción	Suma	7200	1800	25	1118	16	7200	10	5068	70
Total de operaciones de aeronaves realizadas	Acción	Suma	7200	1800	25	1800	25	7200	10	7200	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Señala la proporción de operaciones realizadas sin contratiempo.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PRÓG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PRÓG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	62.11	62.11	AMARILLO	100.00	70.39	70.39	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

Arq. JORGE IVÁN MORALES PÉREZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS

Validó

Lic. ALBERTO TOMAS ANIGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
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: 030501030305 - Seguimiento a la operación y control de concesiones
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2059] Porcentaje de calificación por la evaluación de los servicios de plataforma y sobre el camino de las autopistas estatales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Calificación obtenida de los servicios en plataforma / Calificación programada de los servicios en plataforma) * 100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
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.	%
Calificación obtenida de los servicios en plataforma	Puntos	Promedio	8.5	8.5	100	8.71	102	8.5	100	8.655	102
Calificación programada de los servicios en plataforma	Puntos	Constante	10	10	100	8.5	85	10	100	8.5	85

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé mejorar la calificación de atención al usuario en plataforma y sobre el camino, para alcanzar más del 85% del rango óptimo.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
85.00	85.00	102.47	120.55		85.00	101.82	119.79	

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

Se superó la calificación objetivo debido a que las concesionarias realizaron los trabajos necesarios para corregir las observaciones señaladas con anterioridad.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboro

 Ing. LUIS MAURICIO GONZÁLEZ NAVARRETE
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

Yo Bo

 Lic. ALBERTO TOMÁS ÁNGULO LARA
 DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
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 de producción y consumo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030305 - Seguimiento a la operación y control de concesiones
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2144] Porcentaje de formulación de reportes sobre el cumplimiento de la operación de las autopistas estatales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reporte del cumplimiento de la operación de las autopistas estatales / Reportes requeridos sobre la operación de las autopistas estatales) * 100
INTERPRETACIÓN: Muestra la proporción de reportes que se generan sobre el cumplimiento de la operación de las autopistas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
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.	%
Reporte del cumplimiento de la operación de las autopistas estatales	Reporte	Suma	12	3	25	3	25	12	10	12	10
Reportes requeridos sobre la operación de las autopistas estatales	Reporte	Constante	12	12	100	12	100	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Considera la integración de reportes que señalen la verificación del cumplimiento en la operación de las autopistas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	ROJO	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

 Ing. LUIS MAURICIO GONZÁLEZ NAVARRÉTE
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

V. B.

 Lic. ALBERTO TOMÁS ÁNGULO LARA
 DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
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: Atender la problemática y regularización en materia de derechos de vía.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030306 - Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2058] Porcentaje en la vigilancia y preservación del derecho de vía en las autopistas estatales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Longitud preservada de la Red Estatal de Autopistas / Longitud total de la Red Estatal de Autopistas) * 100
INTERPRETACIÓN: Muestra la proporción de la longitud vial de altas especificaciones en las que se preserva el derecho de vía.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica la longitud preservada a lo largo de la Red Estatal de Autopistas en Operación.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 100 Por ciento de la longitud vial de altas especificaciones en las que se preserva el derecho de vía.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Longitud preservada de la Red Estatal de Autopistas	Kilómetro	Máximo	389.96	389.96	100	405.66	104	389.96	100	405.66	104
Longitud total de la Red Estatal de Autopistas	Kilómetro	Constante	389.96	389.96	100	405.66	104	389.96	100	405.66	104

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se prevé la preservación total de la Red Estatal de Autopistas en Operación.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
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 tiene control sobre el total de kilómetros de derecho de vía

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Ing. LUIS MAURICIO GONZÁLEZ NAVARRETE
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo. Bo.

 Lic. ALBERTO TOMÁS ANGULO LARA
 DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
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 de producción y consumo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030305 - Seguimiento a la operación y control de concesiones
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [465] Variación del 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 accidentabilidad; 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:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 0.53 de puntuación de la calificación del índice de accidentabilidad

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	0.2398	41	0.58	100	0.2398	41
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%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.41	41.34		1.00	0.41	41.34	

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

Este indicador indica el máximo de accidentes por km por cada millón de automóviles, por lo que al ser un factor menor a la meta indica que superamos la expectativa ya que tuvimos menos accidentes de los esperados.

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

 Ing. LUIS MAURICIO GONZÁLEZ NAVARRETE
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

Verbo

 LIC. ALBERTO TOMÁS ANGULO LARA
 DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
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: 030501030305 - Seguimiento a la operación y control de concesiones
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [460] Porcentaje de calificación obtenida en la evaluación del 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:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 93.2 Por ciento de acciones que mantienen y/o incrementan el nivel de calidad del estado físico de las autopistas en operación

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PRÓG.	%	ALCAN.	%	PRÓG.	%	ALCAN.	%
Calificación obtenida del estado físico de las autopistas	Puntos	Máximo	460	460	100	463.86	101	460	100	463.86	101
Calificación óptima del estado físico de las autopistas	Puntos	Constante	500	500	100	470	94	500	100	470	94

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			
	PRÓG.	ALC	EF%	SEMAFORO	PRÓG.	ALC	EF%	SEMAFORO
92.00	92.00	98.69	107.28	VERDE	92.00	98.69	107.28	VERDE

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

No se logró la meta debido a que en dos autopistas no se realizó mantenimiento mayor, lo que repercutió en bajas calificaciones que impactaron en la calificación promedio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Ing. LUIS MAURICIO GONZÁLEZ NAVARRETE
 DIRECTOR DE OPERACIÓN

Vo.Bo

 Lic. ALBERTO TOMÁS ANGULO LARA
 DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM