



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA CON UNA VISIÓN DE CONECTIVIDAD INTEGRAL

Construir infraestructura resiliente para una mayor y mejor movilidad y conectividad.

LÍNEA DE ACCIÓN:

Incrementar, mantener y mejorar la red de vialidades primarias, carreteras y vialidades interregionales que faciliten la conectividad de la

entidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030302 Construcción de autopistas

UNIDAD RESPONSABLE: 220000000000L Secretaría de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA:

220C0200000000 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 234 Indice de variación porcentual por la construcción de autopistas.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Kilómetros de autopistas estatales existentes año anterior+kilómetros de autopistas estatales construidos año actual / Kilómetros

de autopistas estatales existentes año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Refleja el indice de variación que se alcanza con la construcción de autopistas estatales puestas en operación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Regional

COBERTURA: Regional SENTIDO:

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	DE MEDIDA	OFERACION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
[336] Kilómetros de autopistas estatales existentes año anterior+kilómetros de autopistas estatales construidos año actual	CACCESSORES CO.	Máximo	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	0.001	0.00	0.00	
[337] Kilómetros de autopistas estatales existentes año anterior	Kilómetro	Constante	477.00	477.00	0.001	0.00	0.00	477.00	0.001	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la construcción de nuevas autopistas se logrará disminuir la problemática de traslado de personas y productos e incrementar la cobertura de vialidades que ofrezcan este servicio, se espera que sea mayor a 10%.

				SEGUNDO T	RIMESTRE				
META	PROG ALC	AVANCE T	RIMESTRAL	The State of the last	AVANCE ACUMULADO				
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
2.94	-100.00	-100.00	100.00	VERDE	2.94	-100.00	-3,401.36	77/4M ALEKT	

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

Se tiene programado para el 4to. trimestre, por lo que en este trimestre no se registra ningún avance.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Arq. Jorge Ivan Morales Pérez

Lic. Alberto Tomás Angulo Lara Director Genera

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas,

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CÓDIGO POSTAL 50060





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA CON UNA VISIÓN DE CONECTIVIDAD INTEGRAL

Modernizar, ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura.

LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la infraestructura de movilidad y conectividad para el desarrollo de los sectores industriales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030301 Estudios y proyectos de autopistas

UNIDAD RESPONSABLE: 2200000000000L Secretaría de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA:

220C02000000000 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 247 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 previstas para construcción)*100

INTERPRETACIÓN:

Refleja el porcentaje de estudios que se realiza respecto al total de autopistas previstas a construir. **DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia**

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Regional

COBERTURA: Región donde se prevé construir la autopista

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

SENTIDO: LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVAN	RIMESTRAL	44	AVANCE ACUMULADO				
	DE MEDIDA	OFERACION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[346] Número de estudios y proyectos de autopistas validados	Proyecto	Suma	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[581] Número de autopistas estatales previstas para construcción	Autopista	Constante	2.00	2.00	100.0	0.00	0.00	2.00	0.001	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la formulación de estudios y proyectos se garantiza la viabilidad de construcción de mejores y nuevas autopistas, por lo que por cada autopista antecede un proyecto.

		SEGUNDO TRIMESTRE											
META		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO								
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO					
50.00	0.00	0.00	0.00	ROJO	0.00	0.00	0.00	ROJO					

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

Se tiene programado para el 4to, trimestre, por lo que en este trimestre no se registra ningún avance

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios 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

Arq. Jorge Iván Morales Pérez Director de Proyectos y Control de Obras

Lic. Alberto Tomás Angulo Lara Director General

Vo. Bo

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas,





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 2: Econ/mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA CON UNA VISIÓN DE CONECTIVIDAD INTEGRAL

ESTRATEGIA: Fomentar una mayor conectividad en el estado.

LÍNEA DE ACCIÓN:

Elevar la conectividad aérea de la entidad con el resto del país y del extranjero. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050401 Modernización de la comunicación aérea

PROYECTO PRESUPUESTARIO: ---

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD RESPONSABLE: 220000000000L Secretaria de Movilidad

220C0200000000 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 138 Porcentaje de población atendida con transporte aéreo en aeropuertos de la entidad.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Personas atendidas con transporte aéreo. / Capacidad potencial de transporte aéreo en la entidad)*100 INTERPRETACIÓN: Señala el porcentaje de pasajeros que se mueve en los aeropuertos de la entidad respeto a la capacidad instaladas que tienen

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Regional

COBERTURA: Atiende dos regiones Toluca y Atizapán de Zaragoza

SENTIDO:

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	DE MEDIDA	OFERACION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
[364] Personas atendidas con transporte aéreo.	Persona	Suma	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[365] Capacidad potencial de transporte aéreo en la entidad	Persona	Constante	5,000,000.00	5,000,000.00	100.0	5,000,000.00	0.001	5,000,000.00	0.001	5,000,000.00	100.0	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera incrementar el numero de pasajeros atendidos al año.

				SEGUNDO T	RIMESTRE	2 10 1000				
META		AVANCE TI	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
15.92	0.00	0.00	0.00	ROJO	0.00	0.00	0.00	ROJO		

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

Este indicador se mide al final del ejercicio, es decir, en el cuarto trimestre, por lo que no se ve reflejado ningún valor en el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios 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

Ing, Marco Antonio Ortiz Mérida Director de Operación

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorio Número 101 Colonia Lomas Altas

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO CIÓN Y GASTO PUBLICO CÓDIGO POSTAL 50060

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara

Director General del SAASCAEM





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA CON UNA VISIÓN DE CONECTIVIDAD INTEGRAL

ESTRATEGIA: Fomentar una mayor conectividad en el estado.

LÍNEA DE ACCIÓN:

Elevar la conectividad aérea de la entidad con el resto del país y del extranjero.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050401 Modernización de la comunicación aérea

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030504010102 Operación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria

UNIDAD RESPONSABLE: 2200000000000L Secretaria de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA:

220C0200000000 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 140 Porcentaje de eficiencia en la operación del Aeródromo mexiquense

FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN:

(Operaciones de aeronaves realizadas sin contratiempo / Total de operaciones de aeronaves realizadas en aeródromo)*100 Indica la eficiencia con la que se realizan las operaciones aéreas en el aeródromo mexiquense "Jorge Jimenez Cantú" de Atizapan de

Zaragoza.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A Regional

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA: Región Norte de la CD. de México.

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE:

EVIDENCIA: Documento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
WARIABLE TO THE TOTAL OF T	DE MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[369] Operaciones de aeronaves realizadas sin contratiempo	Acción	Suma	18,590.00	4,650.00	25.01	2,070.00	11.14	9,290.00	49.97	3,799.00	20.44
[370] Total de operaciones de aeronaves realizadas en aeródromo	Acción	Suma	18,702.00	4,682.00	25.03	2,070.00	11.07	9,357.00	50.03	3,802.00	20.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Busca que cada una de las operaciones se realice con forme a procedimiento y sea exitosa.

		SEGUNDO TRIMESTRE										
META		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUIT										
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
99.40	99.32	100.00	100.68	VERDE	99.28	99.92	100.64	VERDE				

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

Este indicador nos permite conocer la eficiencia del Aeródromo de Atizapán "Dr Jorge Jiménez Cantú". A pesar de no alcanzar el volumen de operaciones esperado, se mantuvo un porcentaje de operaciones sin

contratiempos por arriba de la meta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Ing. Marco Antonio Ortiz Mérida

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas,

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara Director General del SAASCAEM





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA CON UNA VISIÓN DE CONECTIVIDAD INTEGRAL

ESTRATEGIA: Fomentar una mayor conectividad en el estado.

LÍNEA DE ACCIÓN: Elevar la conectividad aérea de la entidad con el resto del país y del extranjero.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050401 Modernización de la comunicación aérea

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030504010102 Operación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria

UNIDAD EJECUTORA: 220C0200000000 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

UNIDAD RESPONSABLE: 2200000000000 Secretaría de Movilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

NOMBRE DEL INDICADOR: 141 Porcentaje de población atendida en el Aeródromo Mexiquense FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Personas atendidas en aeródromo / Capacidad

instalada de atención en aeródromo)*100

INTERPRETACIÓN: Señala el rango de capacidad que se utiliza en la transportación aérea respecto a la capacidad que tiene de transporte el Aeródromo

Mexiquense "Jorge Jimenez Cantú" de Atizapan de Zaragoza. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional

COBERTURA: Regional

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	DE MEDIDA	OI LILACIOI	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
[371] Personas atendidas en aeródromo	Persona	Suma	29,817.00	8,318.00	27.90	1,986.00	6.66	16,607.00	55.70	3,900.00	13.08	
[372] Capacidad instalada de atención en aeródromo	Persona	Constante	3,600.00	3,600.00	100.0	3,600.00	100.0	3,600.00	100.0	3,600.00	100.0	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que se incremente la cantidad de pasajeros que hacen uso de la infraestructura aeroportuarias Aeródromo Mexiquense "Jorge Jimenez Cantú" de Atizapan de Zaragoza.

		SEGUNDO TRIMESTRE										
META	THE VIEW III	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMUL										
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
828.25	231.06	55.17	23.88	ROJO	461.31	108.33	23.48	ROJO				

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

Este indicador nos permite evaluar el grado de utilización del Aeródromo Mexiquense "Dr Jorge Jiménez Cantú", respecto a su capacidad instalada en lo referente a pasajeros.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias 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

Ing. Marco Antonio Ortiz Mérida Director de Operación

Lic. Alberto Fomas Angulo Lara

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas, SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO FÚBLICO: CÓDIGO POSTAL 50060





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA CON UNA VISIÓN DE CONECTIVIDAD INTEGRAL

ESTRATEGIA: Fomentar una mayor conectividad en el estado.

LÍNEA DE ACCIÓN: Elevar la conectividad aérea de la entidad con el resto del país y del extranjero.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050401 Modernización de la comunicación aérea

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030504010102 Operación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD RESPONSABLE: 220000000000L Secretaria de Movilidad 220C0200000000 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 142 Porcentaje de reportes de inspección sobre el mantenimiento y operación del Aeródromo Mexiquense

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Reportes realizados sobre

mantenimiento y operación en aeródromo / Reportes sobre mantenimiento y operación programados en el aeródromo)*100 Señala la eficiencia en el proceso de verificación de la operación del Aeródromo Mexiquense "Jorge Jimenez Cantu" de Atizapan de

INTERPRETACIÓN:

Zaragoza.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

Regional

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

Región Norte de la Ciudad de México

SENTIDO:

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	DE MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
[374] Reportes sobre mantenimiento y operación programados en el aeródromo	Reporte	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00	50.00	
[957] Reportes realizados sobre mantenimiento y operación en aeródromo	Reporte	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	\$0.00	2.00	\$0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se continuará cumpliendo en su totalidad con la verificación de las operaciones que se realizan para la atención al usuarios del aeródromo de Atizapán de zaragoza.

		THE WALL DE	30 TEXAS (1)	SEGUNDO T	RIMESTRE		SET VILLER	Wall Property		
META		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
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

Los reportes de inspección sobre el Aeródromo de Atizapán, "Dr. Jorge Jiménez Cantú", nos permiten verificar las condiciones que guarda su infraestructura , asicomo sus condiciones de operación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Ing. Marco Antonio Ortiz Mérida

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas,

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

CÓDIGO POSTAL 50060

Página 1/1

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA CON UNA VISIÓN DE CONECTIVIDAD INTEGRAL

ESTRATEGIA: Construir infraestructura resiliente para una mayor y mejor movilidad y conectividad.

LÍNEA DE ACCIÓN: Realizar acciones para disminuir el índice de accidentes en la Infraestructura Vial Primaria. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030305 Seguimiento a la operación y control de concesiones

UNIDAD RESPONSABLE: 220000000000L Secretaria de Movilidad

UNIDAD EIECUTORA:

220C0200000000 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 241 Cociente del Índice de accidentabilidad en las autopistas estatales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (indice de accidentabilidad registrado / Índice de Accidentabilidad programado)

INTERPRETACIÓN: Refleja el alcance de indice de accidentabilidad registrado en las autopistas estatales en operación, el cual tiene a ser menor al esperado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se compara con el indice a nivel nacional

COBERTURA: Estatal,

SENTIDO:

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	A AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
TARIADEE	DE MEDIDA	OFERACION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
[567] Indice de accidentabilidad registrado	Puntos	Máximo	0.57	0.57	100.0	0.20	35.09	0.57	0.001	0.20	35.09		
[568] Indice de Accidentabilidad programado	Puntos	Constante	0.57	0.57	100.0	0.57	0.001	0.57	100.0	0.57	100.0		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que el con la medición del número de accidentes x 1'000,000) / TPDA x 365 x longitud total de las Autopistas Estatales en Operación, se espera obtener un indice igual o menor a la unidad, ya que la pretensión es nuir la incidencia de accidences

	of the second second	SEGUNDO TRIMESTRE											
META		RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO									
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO					
1.00	1.00	0.35	35.00	ROJO	1.00	0.35	35.00	ROJO					

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

Este Indicador nos permite contar con un tope de accidentes respecto de las automóviles por kilometro que transitan por las autopistas estatales en operación. Cualquier numero por debajo de este tope indica que

superamos la meta programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 3 10 del Código Financiero del Estado de México y Municípios 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

g. Marco Antonio Ortiz Mérida

Director de Operación

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara

Director General del SAASCAEM

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Coloria Número 101. Coloria Lomas Alias

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

CÓDIGO POSTAL 50060





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA CON UNA VISIÓN DE CONECTIVIDAD INTEGRAL

Construir infraestructura resiliente para una mayor y mejor movilidad y conectividad. ESTRATEGIA:

LÍNEA DE ACCIÓN: Propiciar el buen funcionamiento de la red estatal de autopistas en la entidad.

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 EJECUTORA:

UNIDAD RESPONSABLE: 2200000000000 Secretaria de Movilidad

220C0200000000 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 245 Porcentaje de preservación de derecho de via en las autopistas estatales

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Longitud preservada de derecho de via en las Autopistas Estatales en Operación / Longitud total de las Autopistas Estatales en

Operación)*100

INTERPRETACIÓN:

Refleja el porcentaje de la longitud de autopistas estatales en operación que se encuentra preservado el derecho de via.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

SENTIDO: LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	DE MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[344] Longitud preservada de derecho de via en las Autopistas Estatales en Operación	Kilómetro	Máximo	458.10	458.10	100.0	458.10	100.0	458.10	100.0	458.10	100.0
[578] Longitud total de las Autopistas Estatales en Operación	Kilómetro	Constante	458.10	458.10	0.001	458.10	0.001	458.10	0.001	458.10	100.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

A través de recorridos y aplicación de la normativ idad, así como mediante la expedición de permisos controlados de uso del derecho de vía, se garantiza una mayor conservación de las autopistas estatales en operaci menor incidencia de accidentes.

		SEGUNDO TRIMESTRE											
META		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO											
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO					
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

Con los recorridos que se realizan constantemente en todas las autopistas estatales en operación, se asegura que no haya accesos irregulares, así somo se garantiza que se respete el derecho de vía de las mismas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Ing. Marco Antonio Ortiz Mérida // Director de Operación

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Página 1/1

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara

Director General del SAASCAEN





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA CON UNA VISIÓN DE CONECTIVIDAD INTEGRAL

ESTRATEGIA: Modernizar, ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura.

LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la infraestructura de movilidad y conectividad para el desarrollo de los sectores industriales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030305 Seguimiento a la operación y control de concesiones

UNIDAD RESPONSABLE: 2200000000000L Secretaría de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA:

220C0200000000 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 251 Porcentaje de calificación por la evaluación de los servicios de plataforma y sobre el camino de las autopistas estatafes.

INTERPRETACIÓN:

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Calificación obtenida de los servicios en plataforma / Calificación programada de los servicios en plataforma)*100

Muestra el porcentaje de calificación obtenido respecto al calificación optima que emite la SCT

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

COBERTURA:

Estatal

Estatal

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

SENTIDO: LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	META AVANCE TRI			100	AVANCE ACUMULADO			
YARIADEL	DE MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[352] Calificación obtenida de los servicios en plataforma	Puntos	Máximo	8.60	8.60	100.0	8.22	95.58	8.60	100.0	8.22	95.58
[353] Calificación programada de los servicios en plataforma	Puntos	Constante	10.00	10.00	100.0	10.00	0.001	10.00	100.0	10.00	0,001

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

e el proceso de verificación y medición de la calidad de los servicios en plataforma de las autopistas estatales en operación, se garantiza el cumplimiento de las concesionarias hacia un mejor servicio

				SEGUNDO T	RIMESTRE			
META		AVANCE T	RIMESTRAL			L. Park Co.		
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
86.00	86.00	82.20	95.58	VERDE	86.00	82.20	95.58	VERDE

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

Este indicador nos permite asegurar que los servicios de las autopistas estatales en operación se mantier

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Ing. Marco Antonio Ortiz Mérida

Director de Operaci

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas,

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA CON UNA VISIÓN DE CONECTIVIDAD INTEGRAL

ESTRATEGIA: Modernizar, ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura.

LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la infraestructura de movilidad y conectividad para el desarrollo de los sectores industriales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030305 Seguimiento a la operación y control de concesiones

UNIDAD RESPONSABLE: 220000000000L Secretaria de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA:

220C0200000000 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 252 Porcentaje de calificación obtenida en la evaluación del estado fisico 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: Muestra el porcentaje de calificación obtenido sobre el estado físico del camino respecto al calificación optima que emite la SCT

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Calificación a nivel nacional

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Estatal

COBERTURA: Estatal

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

SENTIDO: LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVAN	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	DE MEDIDA	OFERACION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[354] Calificación obtenida del estado físico de las autopistas	Puntos	Máximo	470.00	470.00	100.0	461.27	98.14	470.00	100.0	461.27	98.14
[355] Calificación óptima del estado físico de las autopistas	Puntos	Constante	500.00	500.00	100.0	500.00	100.0	500.00	100.0	500.00	100.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mediante el proceso de verificación y medición de la calidad del estado físico de las autopitras estatales en operación, se garantiza el cumplimiento de las concesionarias hacia un mejor servicio

	SEGUNDO TRIMESTRE											
META		AVANCE T	RIMESTRAL	A DESCRIPTION		AVANCE A	CUMULADO					
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
94.00	94.00	92.25	98.14	VERDE	94.00	92.25	98.14	VERDE				

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

Esta indicador nos perite verificar y, en su caso, solicitar los mantenimientos necesarios para garantizar que las autopistas estatales en operación se encuentren en buenas condiciones

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Ing. Marco Antonio Ortiz Mérida

Director de Operación

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara Director General del SAASCAEM





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA CON UNA VISIÓN DE CONECTIVIDAD INTEGRAL

ESTRATEGIA: Modernizar, ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura.

LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la infraestructura de movilidad y conectividad para el desarrollo de los sectores industriales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030305 Seguimiento a la operación y control de concesiones

UNIDAD RESPONSABLE: 2200000000000L Secretaria de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA:

220C0200000000 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

NOMBRE DEL INDICADOR: 253 Porcentaje de formulación de reportes sobre el cumplimiento de la operación de las autopistas estatales,

(Reporte del cumplimiento de la operación de las autopistas estatales/ Reportes requeridos sobre la operación de las autopistas estatales)*100

INTERPRETACIÓN:

Muestra el nivel de eficiencia por porcentaje de cumplimiento en la formulación de reportes de operación de las autopistas estatales en

operación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Estatal

COBERTURA: Estatal

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

SENTIDO: LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
TARIABLE MALE MALE AND	DE MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	1 %	
[356] Reporte generados sobre el cumplimiento de la operación de las autopistas estatales	Reporte	Suma	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	6.00	50.00	6.00	50.00	
[357] Reportes requeridos sobre la operación de las autopistas estatales	Reporte	Constante	12.00	12.00	0.001	12.00	0.001	12.00	0.001	12.00	100.0	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mediante el proceso de revisión y reporte del cumplimiento de las operaciones que realizan los concesionarios se garantiza el cumplimiento a lo establecido en los útulos de concesió

			The second	SEGUNDO T	RIMESTRE			
META	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULAR	ACUMULADO						
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	VERDE	50.00	50.00	100.00	VERDE

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

Se cuenta con los reportes correspondientes al cumplimiento de la operación de las autopistas para el segundo trimestre de 2022

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Ing. Marco Antonio Ortiz Mérida

ector de Operación

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas,

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA CON UNA VISIÓN DE CONECTIVIDAD INTEGRAL

ESTRATEGIA: Fomentar una mayor conectividad en el estado.

LÍNEA DE ACCIÓN: Elevar la conectividad aérea de la entidad con el resto del país y del extranjero.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050401 Modernización de la comunicación aérea

PROYECTO PRESUPUESTARIO: ---

UNIDAD RESPONSABLE: 2200000000000L Secretaría de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA:

220C0200000000 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 1599 Variación porcentual de pasajeros atendidos con transporte aéreo en aeropuertos de la entidad

INTERPRETACIÓN:

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Personas atendidas con transporte aéreo año actual/ Personas atendidas con transporte aéreo año anterior)-1)*100

Muestra la variación porcentual de pasajeros atendidos en los aeropuertos de la entidad entre un año y otro.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D

Estatal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA: Estatal

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

SENTIDO: LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVAN	CE TI	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
TAMADLE	DE MEDIDA	OFERACION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
[3321] Personas atendidas con transporte aéreo año actual	Persona	Suma	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[3322] Personas atendidas con transporte aéreo año anterior	Persona	Suma	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Identifica el comportamiento estadístico de la cantidad de pasajeros que se transportan por vía aérea en los aeropuertos de la entidad

				SEGUNDO 1	TRIMESTRE			
META		AVANCE T	RIMESTRAL			AVANCE AC	UMULADO	
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
186.85	-100.00	-100.00	100.00		-100.00	-100.00	100.00	300 LONE 1975

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

Este indicador nos permite dar seguimiento a la demanda obsenida del aeròdromo de Atizapán, "Dr. Jorge Jiménez Cantú", respecto al año anterior. Se mide al final del ejercicio, por lo que se reporte en ceros para el 2do

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Ing. Marco Antonio Ortiz Mérida

Director de Operación

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara

Director General del SAASCAEM





PILAR TEMÁTICO / EIE TRANSVERSAL:

Pilar 2: Econ?mico

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA CON UNA VISIÓN DE CONECTIVIDAD INTEGRAL

ESTRATEGIA: Fomentar una mayor conectividad en el estado.

LÍNEA DE ACCIÓN:

Elevar la conectividad aérea de la entidad con el resto del país y del extranjero.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050401 Modernización de la comunicación aérea

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030504010102 Operación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD RESPONSABLE: 2200000000000L Secretaría de Movilidad

220C0200000000 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 1600 Porcentaje de funcionalidad de la operación de aeropuertos de la entidad.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Operaciones de aeronaves realizadas en aeropuertos de la entidad/ Capacidad de operaciones de aeronaves en aeropuertos de la

entidad)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de uso de la infraestructura aeroportuaria de la entidad respecto capacidad instalada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/C

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Estatal

COBERTURA: Estatal

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

SENTIDO: LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
TARIABLE	DE MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG. %		ALCAN.	%
[367] Capacidad de operaciones de aeronaves en aeropuertos de la entidad	Acción	Suma	157,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[3323] Operaciones de aeronaves realizadas en aeropuertos de la entidad	Acción	Suma	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Refleja el logro alcanzado en el uso de la infraestructura de los aeropuertos de la entidad referente a la cantidad de operaciones de las aeronaves, respecto a su potencias

META	SEGUNDO TRIMESTRE									
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
67.51	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

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

Ette indicador nos permite medir la demanda de operaciones en los aeropuertos de la entidad incluyendo el Aeródromo de Atizapán, "Dr. Jorge Jiménez Cantú". Se mide al final del ejercicio, por lo que se reporta en ceros en el 2do trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Ing. Marco Antonio Ortiz Mérida

Director de Operación

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara

Director General del SAASCAEN

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO CÓDIGO POSTAL 50060