



DE GESTIÓN

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:

220C0200000000 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:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

(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

Regional

COBERTURA: Región donde se prevé construir la autopista

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

SENTIDO: LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	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	0.00	0.00	2.00	100.0	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.

		PRIMER TRIMESTRE											
META		AVANCE TE	RIMESTRAL										
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

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara Director General del SAASCAFM

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





DE GESTIÓN

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:

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: 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: 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META ANUAL	ETA AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
TARIABLE	DE MEDIDA	OPERACION		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
[336] Kilómetros de autopistas estatales existentes año anterior+kilómetros de autopistas estatales construidos año actual		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	100.0	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%

				PRIMER TR	IMESTRE			
META		AVANCE TI	RIMESTRAL			Little parties of		
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	

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 Iván Morales Pérez ector de Proyectos y Control de Óbras

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara Director General del SAASCAEM

V6. Bo

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





ESTRATÉGICO

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: 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 Ascendente

EVIDENCIA: Documento

SENTIDO: LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0.001	5.000.000.00	100.0	5,000,000.00	0.001	5,000,000,00	0,001	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera incrementar el numero de pasajeros atendidos al año.

				PRIMER TR	IMESTRE	THE CONTRACTOR		
META	META AVANCE TRI		RIMESTRAL			TOSA TO STITLE		
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 primer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

nento 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 tar de Operación

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

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

CÓDIGO POSTAL 50060

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara

Director General del SAASCAEM

Página 1/1





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

INTERPRETACIÓN:

FÓRMULA DE CÁLCULO: (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 ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Regional COBERTURA: Región Norte de la CD. de México.

SENTIDO:

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	DE MEDIDA	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
[369] Operaciones de aeronaves realizadas sin contratiempo	Acción	Suma	18,590.00	4,640.00	24.96	1,729.00	9.30	4,640.00	24.96	1,729.00	9.30	
[370] Total de operaciones de aeronaves realizadas en aeródromo	Acción	Suma	18,702.00	4,675.00	25.00	1,732.00	9.26	4,675.00	25.00	1,732.00	9.26	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Busca que cada una de las operaciones se realice con forme a procedim

		PRIMER TRIMESTRE								
META AVANCE TRIMES' ANUAL PROG ALC E	RIMESTRAL	198 W L 22	N. III ee alla iso	AVANCE ACUMULADO						
	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
99.40	99.25	99.83	100.58	VERDE	99.25	99.83	100.58	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 Atizapan Dr Jorge Jimenez Cantu. A pesar de no alcanzar el volumen de operaciones esperado, mantuvimos un porcentaje de operaciones sin contratiempos por arriba de la mesa.

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 CO. ESTADO DE MÉXICO CÓDIGO POSTAL 50060

Página 1/1

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara

Director General del SAASCAEM





DE GESTIÓN

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: 2200000000000L Secretaría de Movilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

Regional

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA: Regional

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

SENTIDO: LÍNEA BASE:

AVANCE TRIMESTRAL	
9	AVANCE TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VAILIABLE	DE MEDIDA	O' LIMEION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
[371] Personas atendidas en aeródromo	Persona	Suma	29,817.00	8,289.00	27.80	1,914.00	6.42	8,289.00	27.80	1,914.00	6.42	
[372] Capacidad Instalada de atención en aeródromo	Persona	Constante	3,600.00	3,600.00	100.0	3,600.00	0.001	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 Cantid" de Atizapan de Zaragoza.

		PRIMER TRIMESTRE										
	AVANCE T	RIMESTRAL			UMULADO	X.						
	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO					
828.25	230.25	53.17	23.09	ROJO	230.25	53.17	23.09	ROJO				

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

Este indicador nos permito evaluar el grado de utilización del Aeródromo Dr Jorge Jimenez Can tu, 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 Tomas Angulo Lara Director General del SAASCAEM

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





PILAR TEMÁTICO / EIE TRANSVERSAL ·

Pilar 2: Econ?mico

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Reportes realizados sobre

mantenimiento y operación en aeródromo / Reportes sobre mantenimiento y operación programados en el aeródromo)*100 INTERPRETACIÓN:

Zaragoza.

Señala la eficiencia en el proceso de verificación de la operación del Aeródromo Mexiquense "Jorge Jimenez Cantu" de Atizapan de

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional

Región Norte de la Ciudad de México

COBERTURA: SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	DE MEDIDA	OFERACION	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	1.00	25.00	1.00	25.00	
[957] Reportes realizados sobre mantenimiento y operación en aeródromo	Reporte	Suma	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	

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

	PRIMER TRIMESTRE											
META	VI LEVEL NEW YORK	AVANCE TI	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 Aerodromo de Atizapan. Dr. Jorge Jimenez Cantu.nos permitan verificar las condiciones que guarda su infraestructura . así como sus condiciones de operación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Ing. Marco Antonio Ortiz Mérida Director de Operación

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

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

Página 1/1

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara

Director General del SAASCAFM





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: 2200000000000 Secretaría de Movilidad

UNIDAD EJECUTORA:

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.

Estatal

SENTIDO:

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVAN	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	1%
[567] indice de accidentabilidad registrado	Puntos	Máximo	0.57	0,00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.001	0.00	0.00
[568] Índice de Accidentabilidad programado	Puntos	Constante	0.57	0.57	100.0	0.57	100.0	0.57	100.0	0.57	100.0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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 minuir la incidencia de accidentes.

NAME OF TAXABLE PARTY.				PRIMER TR	PRIMER TRIMESTRE											
META		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO											
ANUAL		EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO									
1.00	0.00	0.00	0.00	ROJO	1.00	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 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 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 Dependi 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 Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas. SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO CÓDIGO POSTAL 50060

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara





Trimestral

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EIE 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: 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 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: 245 Porcentaje de preservación de derecho de vía en las autopistas estatales

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Longitud preservada de derecho de vía 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. FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Estatal COBERTURA: Estatal

SENTIDO:

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	DE MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	1 %	
[344] Longitud preservada de derecho de vía en las Autopistas Estatales en Operación	Kilómetro	Máximo	458.10	458.10	0.001	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	100.0	458.10	100.0	458,10	0.001	458.10	100.0	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

vidad, así como mediante la expedición de permisos controlados de uso del derecho de vía, se garantiza una mayor conservación de las autopistas estatales en operación menor incidencia de accidentes

			Mary Section	PRIMER TR	IMESTRE	Very land		No. of Winds			
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

Con los recorridos que se realizan constantemente en todas las autopistas estatales en operacion, 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

CÓDIGO POSTAL 50060

Página 1/1

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara

Director General del SAASCAFM





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: 030501030305 Seguimiento a la operación y control de concesiones

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Estatal

COBERTURA: Estatal SENTIDO:

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN	ODERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
		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	0.001	10.00	100.0	10.00	100.0	10.00	100.0	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mediante el proceso de verificación y medición de la calidad de los servicios en plazaforma de las autopirtas estatales en operación, se garantiza el complimiento de las concesionarias hacia un mejor servicio

	PRIMER TRIMESTRE											
META		AVANCE T	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO								
ANUAL		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 mantie

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Ing. Marco Antonio Ortiz Mérida

Director de Oberaci

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas, SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

CÓDIGO POSTAL SOGO

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara





PILAR TEMÁTICO / EIE 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: 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: 252 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: 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: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Calificación a nivel nacional

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

ARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VAINABLE	DE MEDIDA	OFERACION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
[354] Calificación obtenida del estado físico de las autopistas	Puntos	Máximo	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.001	0.00	0.00	
[355] Calificación óptima del estado físico de las autopistas	Puntos	Constante	500.00	500.00	100.0 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 fisico de las autopistas estatales en operación, se garantiza el cumplimiento de las concesionarias hacia un mejor servicio

		PRIMER TRIMESTRE											
META		AVANCE TI	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO									
ANUAL		EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO						
94.00	0.00	0.00	0.00	ROJO	94.00	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 nos perite verificar y, en su caso, solicitar los mantenimientos necesarios para garantizar que las autopistas estatules en operación se encuentren en buenas condiciones EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 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

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

CÓDIGO POSTAL 50060

Página 1/1

. Bo

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: 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: 253 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

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

operación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA: Estatal

INTERPRETACIÓN:

Estatal

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

SENTIDO: LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
[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	3.00	25.00	3.00	25.00	
[357] Reportes requeridos sobre la operación de las autopistas estatales	Reporte	Constante	12.00	12.00	100.0	3.00	25.00	12.00	100.0	3.00	25.00	

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 títulos de concesi

Comment of the last	O-Commence of the Commence of	PRIMER TRIMESTRE											
META		AVANCE T	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO								
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO					
100.00	25.00	100.00	400.00	MORADO	25.00	100.00	400.00	MORADO					

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

Este indicador nos permite asegurarnos de que se emitan los reportes mensuales con la info macion referente a los diferentes conceptos que intervienen en la operacion de las autopistas estatales en operacion

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Ing. Marco Antonio Ortiz Mérida

Director de Oberación

Lic. Alberto Tomas Angulo Lar.

ctor General del SAASCAEM

Y OASTO HARLES CÓDIGO POSTAL 50060

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Co

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Página 1/1





ESTRATÉGICO

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

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

INTERPRETACIÓN: Muestra la variación porcentual de pasajeros atendidos en los aeropuertos de la entidad entre un año y otro. FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Estatal

COBERTURA: Estatal SENTIDO:

Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

/ARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	DE MEDIDA	OPERACION	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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE										
	DESTRUCTION	AVANCE ACUMULADO									
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
186.85	-100.00	-100.00	100.00		-100.00	-100.00	100.00				

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

Este indicador nos permite dar segulmiento a la demanda obtenida del aerodromo de Atizapan, Dr. Jorge Jimenez Cantu, respecto al año anterior. Se mide al final del ejercicio, por lo que se reporte en ceros para el Ter

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Ing. Marco Antonio Ortiz Mérida Director de Oberación

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 101, Coloria Lomas Alias SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

CÓDIGO POSTAL 50060

Página 1/1

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara Director General del SAASCAEM





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

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 EIECUTORA:

UNIDAD RESPONSABLE: 220000000000L Secretaría de Movilidad

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 SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	DE MEDIDA			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	1 %
[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 potencia:

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE										
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO						
	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

Este Indicador nos permite medir la demanda de operaciones en los aeropuertos de la entidad incluyendo el Aerodromo de Astrapan, Dr. Jorge Jimenez Cantu. Se mide al final del ejercicio, por lo que se reporta en ceros en el primer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

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