



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: Mantener las redes primarias en óptimas condiciones de transitabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030204 - Rehabilitación de carreteras alimentadoras
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231B0 Junta de Caminos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2391] Porcentaje en el mejoramiento de la estructura y superficie de rodaje de la infraestructura vial libre de peaje
FÓRMULA DE CÁLCULO: (kilómetros de carreteras rehabilitados / Total de kilómetros de caminos de la Red Estatal primaria libre de peaje con requerimiento) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa la proporción de la longitud carretera estatal libre de peaje que se rehabilita, respecto al total de la red carretera estatal libre de peaje de jurisdicción estatal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 7.63 Por ciento de carretera estatal libre de peaje rehabilitada en el 2016

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|---|------------------|-----|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| kilómetros de carreteras rehabilitados | Kilómetro | Suma | 300 | 50 | 17 | 2.07 | 1 | 50 | 17 | 2.07 | 1 |
| Total de kilómetros de caminos de la Red Estatal primaria libre de peaje con requerimiento | Kilómetro | Constante | 4326.67 | 4326.67 | 100 | 300 | 7 | 4326.67 | 100 | 300 | 7 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

identifica la longitud carretera y vial libre de peaje que se rehabilita, respecto a red carretera de jurisdicción estatal.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 6.93 | 1.16 | 0.69 | 59.71 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NARANJA |

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

Vo. Bo

Ing. Germán Francisco Carniado Rodríguez
Director General

Lic. Antonio Armando Mercado Ordoñez
Director de información, planeación, programación y evaluación



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: Mantener las redes primarias en óptimas condiciones de transitabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030202 - Conservación de carreteras alimentadoras
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 23180 Junta de Caminos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [471] Porcentaje de conservación de la infraestructura vial primaria libre de peaje.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Kilómetros de caminos conservados en el periodo *100)/ Total de kilómetros de la Red vial primaria estatal libre de peaje
INTERPRETACIÓN: Registra la proporción de la longitud primaria libre de peaje, respecto a la longitud total de esta vialidad conservada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 100 Por ciento de vialidad libre de peaje conservada en el 2016

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|---------|-----|------------------|-----|---------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Kilómetros de caminos conservados en el periodo | Kilómetro | Suma | 4326.67 | 595 | 14 | 324.53 | 8 | 595 | 14 | 324.53 | 8 |
| Total de kilómetros de la Red vial primaria estatal libre de peaje | Kilómetro | Constante | 4326.67 | 4326.67 | 100 | 4326.67 | 100 | 4326.67 | 100 | 4326.67 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al término del ejercicio fiscal, se realizarán los trabajos de mantenimiento menor en la superficie de rodamiento de la red carretera estatal libre de peaje, al menos en un 95% del total de la Red.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 13.75 | 7.50 | 54.54 | NARANJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NARANJA |

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

Vo. Bo

Ing. Germán Francisco Carniado Rodríguez
Director General

Lic. Antonio Armando Mercado Ordoñez
Director de información, planeación, programación y evaluación



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: 030501030205 - Regularización, administración, vigilancia y preservación del derecho de vía
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231B0 Junta de Caminos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2530] Porcentaje en la preservación del derecho de vía en carreteras libres de peaje
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Longitud preservada sobre el eje de la red carretera / Longitud total por preservar sobre el eje de la red carretera) * 100
INTERPRETACIÓN: Señala la proporción de kilómetros de vía preservados de carreteras libres de peaje de jurisdicción estatal respecto al total de la longitud de dicha red.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
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. | % |
| Longitud preservada sobre el eje de la red carretera | Kilómetro | Suma | 1000 | 250 | 25 | 250 | 25 | 250 | 25 | 250 | 25 |
| Longitud total por preservar sobre el eje de la red carretera | Kilómetro | Suma | 1000 | 250 | 25 | 1000 | 100 | 250 | 25 | 1000 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Identifica la eficiencia en la preservación del derecho de vía de la red carretera de jurisdicción estatal libre de peaje.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 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

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

Vo. Bo

Ing. Germán Francisco Carniado Rodríguez

Director General

Lic. Antonio Armando Mercado Ordoñez

Director de información, planeación, programación y evaluación



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: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030203 - Modernización de carreteras alimentadoras
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 231B0 Junta de Caminos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [451] Porcentaje en la modernización de carreteras alimentadoras estatales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Kilómetros de carretera modernizados en el periodo / Kilómetros de carretera con saturación de nivel de servicios) * 100
INTERPRETACIÓN: Señala la proporción de kilómetros modernizados en el periodo referente a los kilómetros que requieren ser modernizados, lo que mejora las características de la vialidad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 100 Por ciento de modernización de carreteras realizada en proporción con a los requeridos en el 2016

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Kilómetros de carretera modernizados en el periodo | Kilómetro | Suma | 30 | 6 | 20 | 8.08 | 27 | 6 | 20 | 8.08 | 27 |
| Kilómetros de carretera con saturación de nivel de servicios | Kilómetro | Constante | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Considera la mejora de la calidad del patrimonio carretero estatal, a través de la ampliación de la infraestructura de caminos y vialidades o de la pavimentación de caminos revestidos.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100.00 | 20.00 | 26.93 | 134.67 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MORADO |

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

Vo. Bo

Ing. Germán Francisco Carrado Rodríguez

Director General

Lic. Antonio Armando Mercado Ordoñez

Director de información, planeación, programación y evaluación



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: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030201 - Construcción de carreteras alimentadoras
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 23180 Junta de Caminos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [448] Índice de variación por la construcción de carreteras estatales alimentadoras.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Kilómetros de carretera existente año anterior} + \text{kilómetros de carretera año actual} / \text{Kilómetros de carreteras estatales existentes año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Proporciona el crecimiento en el patrimonio estatal de las carreteras y caminos libres de peaje.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
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. | % |
| Kilómetros de carretera existente año anterior + kilómetros de carretera año actual | Kilómetro | Máximo | 4326.67 | 4326.67 | 10 | 4326.98 | 10 | 4328.67 | 10 | 4326.98 | 10 |
| Kilómetros de carreteras estatales existentes año anterior | Kilómetro | Constante | 4326.67 | 4326.67 | 10 | 4326.67 | 10 | 4326.67 | 10 | 4326.67 | 10 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Su propósito es incrementar la red carretera estatal mediante la construcción de carreteras y nuevos caminos.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|-------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 0.23 | 0.05 | 0.01 | 15.50 | 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

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

Vo. Bo

Ing. Germán Francisco Carniado Rodríguez
Director General

Lic. Antonio Armando Mercado Ordoñez
Director de información, planeación, programación y evaluación

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



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: 030501030206 - Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras
UNIDAD RESPONSABLE: 23100 Secretaría de Comunicaciones
UNIDAD EJECUTORA: 23180 Junta de Caminos del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2216] Proporción de población por la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares en carreteras alimentadoras.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de población del área geografica beneficiada / Numero de puentes y distribuidores realizados)
INTERPRETACIÓN: Refleja el promedio de beneficiarios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LINEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Total de población del área geografica beneficiada | Persona | Suma | 156000 | 12000 | 8 | 6500 | 4 | 12000 | 8 | 6500 | 4 |
| Numero de puentes y distribuidores realizados | Puente | Suma | 9 | 2 | 22 | 1 | 11 | 2 | 22 | 1 | 11 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera generar un incremento de beneficiados con la construcción de cuatro puentes peatonales.

| META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|----------|--------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 17,333.33 | 6,000.00 | 6,500.00 | 108.33 | VERDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. Germán Francisco Carniado Rodríguez
Director General

Vo. Bo

Lic. Antonio Armando Mercado Ordoñez
Director de información, planeación, programación y evaluación