

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Eje: Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central: Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15	Unidad Presupuestal	075	Unidad Responsable	00448	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Movilidad		Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)		Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Transporte por Ferrocarril

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Fin	2	Contribuir a la movilidad de personas y cosas en la región centro del Estado de Jalisco, a través, del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, SITREN y Microbús.

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de pasajeros transportados en Tren Eléctrico, SITREN y Microbús	$(\text{Personas transportadas mensualmente (Realizado)} / \text{Personas transportadas mensualmente (Programado)}) * 100$

Descripción del Indicador
Se refiere al número de pasajeros transportados en Tren Eléctrico, SITREN y Microbús

Tipo de Indicador	Estratégico	Dimensión del Indicador	Eficacia	Año de Medición del Resultado	2018
Cobertura	Regional	Frecuencia de Medición	Anual		

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
0	20.00	20.01	80.00	80.01	130	100%	148,710,450	Persona	Hombre	Mujer
									0.00	0.00
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	141,274,927	2017	Suma	

Resultados

Valor Programado	0.00	Avance de la Meta (Anual)	N.D	% Avance de la Meta (Anual)	N.D	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	N.P.	N.D	Julio	N.P.	N.D		
Febrero	N.P.	N.D	Agosto	N.P.	N.D		
Marzo	N.P.	N.D	Septiembre	N.P.	N.D		
Abril	N.P.	N.D	Octubre	N.P.	N.D		
Mayo	N.P.	N.D	Noviembre	N.P.	N.D		
Junio	N.P.	N.D	Diciembre	N.P.	N.D		

Medios de verificación Informe anual SITEUR

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Eje: Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central: Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15	Unidad Presupuestal	075	Unidad Responsable	00448	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Movilidad		Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)		Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Transporte por Ferrocarril

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Propósito		La población de la Región Centro del Estado de Jalisco, cuenta con sistemas de transporte público masivo que permiten la movilidad de personas y cosas de manera segura y ágil.

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de personas que utilizan los sistemas de transporte masivo	(Usuarios de los sistemas de transporte (Realizado) / Usuarios de los sistemas de transporte (Programado))*100

Descripción del Indicador
Describe el número de personas que utilizan los sistemas de transporte masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Tipo de Indicador	Estratégico	Dimensión del Indicador	Eficacia	Año de Medición del Resultado	2018
Cobertura	Regional	Frecuencia de Medición	Anual		

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
0	20.00	20.01	80.00	80.01	130	100%	148,710,450	Usuario	Hombre	Mujer
									0.00	0.00
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	141,274,927	2017	Suma	

Resultados

Valor Programado	0.00	Avance de la Meta (Anual)	N.D	% Avance de la Meta (Anual)	N.D	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	N.P.	N.D	Julio	N.P.	N.D		
Febrero	N.P.	N.D	Agosto	N.P.	N.D		
Marzo	N.P.	N.D	Septiembre	N.P.	N.D		
Abril	N.P.	N.D	Octubre	N.P.	N.D		
Mayo	N.P.	N.D	Noviembre	N.P.	N.D		
Junio	N.P.	N.D	Diciembre	N.P.	N.D		

Medios de verificación Informes mensuales SITEUR

Observaciones

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Eje: Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central: Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15	Unidad Presupuestal	075	Unidad Responsable	00448	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Movilidad		Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)		Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Transporte por Ferrocarril

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Componente	01 ²	Construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque (Diagonal) realizada.

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Porcentaje de avance de obra de la Línea 3	$(\text{Avance acumulado de obra Línea 3 (Realizado)} / \text{Avance acumulado de obra Línea 3 (Programado)}) * 100$

Descripción del Indicador
Avance de obra de la Línea 3

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficacia	Año de Medición del Resultado	2018
Cobertura	Regional	Frecuencia de Medición	Semestral		

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
0	20.00	20.01	70.00	70.01	130	100%	57	Porcentaje	Hombre	Mujer
									0.00	0.00
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	53	2017	Suma	

Resultados

Valor Programado	0.00	Avance de la Meta (Anual)	N.D	% Avance de la Meta (Anual)	N.D	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	N.P.	N.D	Julio	N.P.	N.D		
Febrero	N.P.	N.D	Agosto	N.P.	N.D		
Marzo	N.P.	N.D	Septiembre	N.P.	N.D		
Abril	N.P.	N.D	Octubre	N.P.	N.D		
Mayo	N.P.	N.D	Noviembre	N.P.	N.D		
Junio	N.P.	N.D	Diciembre	N.P.	N.D		

Medios de verificación: Dirección de la Línea 3 del Tren eléctrico Urbano

Observaciones:

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Eje: Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central: Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15	Unidad Presupuestal	075	Unidad Responsable	00448	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Movilidad		Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)		Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Transporte por Ferrocarril

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Actividad	01-01 ²	Acciones realizadas para el registro de avance da la obra de la Línea 3 del Tren Eléctrico

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de avance de construcción de la Línea 3	$(\text{Avance de la obra (Realizado)} / \text{Avance de la obra (Programado)}) * 100$

Descripción del Indicador	Avance de la obra de la Línea 3				
---------------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficacia	Año de Medición del Resultado	2018
Cobertura	Regional	Frecuencia de Medición	Trimestral		

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
0	20.00	20.01	70.00	70.01	130	100%	57	Porcentaje	Hombre	Mujer
									0.00	0.00
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	53	2017	Suma	

Resultados

Valor Programado	0.00	Avance de la Meta (Anual)	N.D	% Avance de la Meta (Anual)	N.D	Semáforo (Anual)	
		Valor programado	Avance de la meta	Valor programado	Avance de la meta		
Enero	N.P.	N.D	N.D	Julio	N.P.	N.D	
Febrero	N.P.	N.D	N.D	Agosto	N.P.	N.D	
Marzo	N.P.	N.D	N.D	Septiembre	N.P.	N.D	
Abril	N.P.	N.D	N.D	Octubre	N.P.	N.D	
Mayo	N.P.	N.D	N.D	Noviembre	N.P.	N.D	
Junio	N.P.	N.D	N.D	Diciembre	N.P.	N.D	

Medios de verificación	Informes mensuales SITEUR
------------------------	---------------------------

Observaciones	
---------------	--

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Eje: Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central: Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15	Unidad Presupuestal	075	Unidad Responsable	00448	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Movilidad		Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)		Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Transporte por Ferrocarril

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Componente	02 ²	Ampliación y Modernización de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara realizada.

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Porcentaje de avance conforme al calendario de obra de la ampliación de la Línea 1	$(\text{Avance acumulado de obra Línea 1 (Realizado)} / \text{Avance acumulado de obra Línea 1 (Programado)}) * 100$

Descripción del Indicador
 Avance conforme al calendario de obra de la ampliación de la Línea 1

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficacia	Año de Medición del Resultado	2018
Cobertura	Regional	Frecuencia de Medición	Semestral		

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
0	50.00	50.01	90.00	90.01	130	100%	95	Porcentaje	Hombre	Mujer
									0.00	0.00
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	80	2017	Suma	

Resultados

Valor Programado	0.00	Avance de la Meta (Anual)	N.D	% Avance de la Meta (Anual)	N.D	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	N.P.	N.D	Julio	N.P.	N.D		
Febrero	N.P.	N.D	Agosto	N.P.	N.D		
Marzo	N.P.	N.D	Septiembre	N.P.	N.D		
Abril	N.P.	N.D	Octubre	N.P.	N.D		
Mayo	N.P.	N.D	Noviembre	N.P.	N.D		
Junio	N.P.	N.D	Diciembre	N.P.	N.D		

Medios de verificación Dirección de la Línea 1 del Tren Eléctrico Urbano

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ficha Técnica de Indicador

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Eje: Territorio y medio ambiente sustentable

Tema Central: Movilidad urbana

¿Quién gasta?

15	Unidad Presupuestal	075	Unidad Responsable	00448	Unidad Ejecutora del Gasto
Secretaría de Movilidad		Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)		Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Desarrollo Económico	Transporte	Transporte por Ferrocarril

Objetivos

Nivel	Clave Componente	Resumen Narrativo
Actividad	02-01 ²	Acciones realizadas para el registro de avance de obra de ampliación de la Línea 1 del Tren Eléctrico

Datos del Indicador

Denominación	Método de cálculo
Total de pasajeros transportados en la Línea 1 del Tren Eléctrico Urbano	$(\text{Pasajeros transportados en 2018 (Realizado)} / \text{Pasajeros transportados en 2018 (Programado)}) * 100$

Descripción del Indicador
Pasajeros transportados en Tren Eléctrico

Tipo de Indicador	Gestión	Dimensión del Indicador	Eficacia	Año de Medición del Resultado	2018
Cobertura	Regional	Frecuencia de Medición	Trimestral		

Parámetros de semaforización						Meta Institucional	Meta Valor	Unidad de medida (meta valor)	Desagregado meta valor por género	
0	20.00	20.01	80.00	80.01	130	100%	99,368,644	Pasajero	Hombre	Mujer
									0.00	0.00
						Sentido del Indicador	Línea Base (meta valor)	Año (Línea base)	Tipo de Acumulación	
						Ascendente	87,392,120	2017	Suma	

Resultados

Valor Programado	0.00	Avance de la Meta (Anual)	N.D	% Avance de la Meta (Anual)	N.D	Semáforo (Anual)	
	Valor programado	Avance de la meta		Valor programado	Avance de la meta		
Enero	N.P.	N.D	Julio	N.P.	N.D		
Febrero	N.P.	N.D	Agosto	N.P.	N.D		
Marzo	N.P.	N.D	Septiembre	N.P.	N.D		
Abril	N.P.	N.D	Octubre	N.P.	N.D		
Mayo	N.P.	N.D	Noviembre	N.P.	N.D		
Junio	N.P.	N.D	Diciembre	N.P.	N.D		

Medios de verificación Informes mensuales SITEUR

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.