

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>CLASIFICACIÓN Pp</b>   | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN                                     |
| <b>PROGRAMA</b>           | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE                       |
| <b>SUBPROGRAMA</b>        | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO              |
| <b>DEPENDENCIA</b>        | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE</b> | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS                                |
| <b>PROYECTO</b>           | 26 - 0Q. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL    |

| NIVEL             | OBJETIVO  | INDICADOR   | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   | SUPUESTOS   |
|-------------------|---|---|--|---|
| <b>FIN</b>        | CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS POBLACIONES DEL ESTADO, MEDIANTE EL APOYO A LOS MUNICIPIOS CON OBRAS Y SERVICIOS QUE CONLLEVEN A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS MISMAS. | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN DESARROLLO SOCIAL (MILES DE PESOS). | WWW.INEGI.ORG.MX   | SE ESTABLEZCAN LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, MEDIANTE LA FIRMA CONVENIOS DE COLABORACIÓN.                                   |
| <b>PROPÓSITO</b>  | LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NUEVAS, REHABILITADAS Y AMPLIADAS.  | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON LO PROGRAMADO.             | REPORTES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA. | QUE LOS MUNICIPIOS TENGAN LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEPENDENCIA.  |
| <b>COMPONENTE</b> | 1. OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NUEVA, REHABILITADA Y AMPLIADA, EJECUTADA.  | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROGRAMA.     | REPORTES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA. | QUE LOS MUNICIPIOS TENGAN LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEPENDENCIA.  |
|                   | 2. RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS APLICADOS EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS.                                | SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INFORMES TRIMESTRALES ENTREGADOS AL CONGRESO.                | QUE EL RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO A LA ENTIDAD NO SE GESTIONE PARA SU COBRO POR LOS CONTRATISTAS DEBIDO A MOROSIDAD.                   |
| <b>ACTIVIDAD</b>  | 1.1 SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA.   | PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA ADMINISTRADOS.                    | REPORTES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA. | QUE EXISTAN LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.   |
|                   | 1.2 EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y/O ACUERDO DE INFRAESTRUCTURA.  | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS.          | REPORTES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA. | QUE LA EMPRESA CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y/O ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE. |
|                   | 1.3 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA.  | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS.                             | REPORTES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA. | QUE LA EMPRESA CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y/O ADJUDICACIÓN DIRECTA                                       |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>CLASIFICACIÓN Pp</b>   | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN                                     |
| <b>PROGRAMA</b>           | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE                       |
| <b>SUBPROGRAMA</b>        | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO              |
| <b>DEPENDENCIA</b>        | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE</b> | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS                                |
| <b>PROYECTO</b>           | 26 - 0Q. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL    |

| NIVEL     | OBJETIVO   | INDICADOR                                | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   | SUPUESTOS   |
|-----------|--|--|--|---|
| ACTIVIDAD | 1.3 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA.   | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS.    | REPORTES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA. | PARA CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE.   |
|           | 1.4 EJECUCIÓN DE LEVANTAMIENTOS DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA.   | PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTOS ELABORADOS. | REPORTES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA. | QUE EXISTA LA PROBLEMÁTICA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.  |
|           | 2.1 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. | ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS.      | SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INFORMES TRIMESTRALES ENTREGADOS AL CONGRESO.                | QUE EL RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO A LA ENTIDAD NO SE GESTIONE PARA SU COBRO POR LOS CONTRATISTAS DEBIDO A MOROSIDAD. |

| ELABORÓ  | RESPONSABLE DEL PROYECTO                       | AUTORIZÓ   |
|--|--|--|
| <b>C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO</b><br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | <b>ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES</b><br>DIRECTOR | <b>ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI</b><br>SECRETARIO |