

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp K. PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO 65 - 1T. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA DETONAR EL DESARROLLO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, RURAL, VIAL, DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA	INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO	ESTRATÉGICO / EFICACIA / ANUAL	(INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO/INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADA A LA DEPENDENCIA)*100	FICHA DE AVANCE DE INDICADOR Y REPORTE DE VARIABLE DE LOS INDICADORES DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PERIODICIDAD ANUAL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PERIODICIDAD TRIMESTRAL http://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/	QUE SE APLIQUE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA APLICABLE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS
PROPÓSITO	EL ESTADO DE TLAXCALA TIENE SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SU POBLACIÓN EN LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON EL PROYECTO	ESTRATÉGICO / EFICACIA / ANUAL	(POBLACIÓN ATENDIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA/TOTAL DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)*100	FICHA DE AVANCE DE INDICADOR Y REPORTE DE VARIABLE DE LOS INDICADORES DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PERIODICIDAD ANUAL http://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/siguimiento-de-indicadores	QUE EL RECURSO PRESUPUESTAL ASIGNADO EN EL EJERCICIO NO SEA EL SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE OBRA PÚBLICA
COMPONENTE	1. EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, URBANA Y RURAL, DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DE SISTEMAS DE AGUA, INFRAESTRUCTURA DIVERSA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, REALIZADAS CON EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA DETONAR	PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA REALIZADAS CON LOS RECURSOS DEL PROYECTO.	DE GESTIÓN / EFICIENCIA / ANUAL	(TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO/TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO)*100	FICHA DE AVANCE DE INDICADOR Y REPORTE DE VARIABLE DE LOS INDICADORES DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PERIODICIDAD ANUAL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	QUE DURANTE EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE OBRAS, LOS FACTORES CLIMÁTICOS NATURALES SEAN PROPICIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPENDENCIA 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO 65 - 1T. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA DETONAR EL DESARROLLO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTE	EL DESARROLLO	PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA REALIZADAS CON LOS RECURSOS DEL PROYECTO.	DE GESTIÓN / EFICIENCIA / ANUAL	(TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO/TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO)*100	PERIODICIDAD TRIMESTRAL http://si.tlaxcala.gob.mx/index.php	QUE DURANTE EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE OBRAS, LOS FACTORES CLIMÁTICOS NATURALES SEAN PROPICIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDAD	1.1 SUPERVISIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE AÑOS ANTERIORES	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DE AÑOS ANTERIORES SUPERVISADOS	DE GESTIÓN / EFICIENCIA / OTRO PERIODO	(CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS SUPERVISADOS/CONTRATOS - ACUERDOS AÑOS ANTERIORES POR SUPERVISAR)*100	FICHA DE AVANCE DE INDICADOR Y REPORTE DE VARIABLE DE LOS INDICADORES DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PERIODICIDAD ANUAL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PERIODICIDAD TRIMESTRAL http://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/	QUE LOS SUPERVISORES DE OBRA CUENTEN CON LOS INSUMOS MATERIALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS CONFORME SU CALENDARIO DE SUPERVISIÓN
	1.2 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA CONSTRUIR, MODERNIZAR, CONSERVAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE CARRETERAS REALIZADOS	DE GESTIÓN / EFICIENCIA / ANUAL	(EXPEDIENTES CARRETEROS EJECUTADOS EN AÑO/EXPEDIENTES CARRETEROS PROGRAMADOS EN EL AÑO)*100	FICHA DE AVANCE DE INDICADOR Y REPORTE DE VARIABLE DE LOS INDICADORES DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PERIODICIDAD ANUAL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PERIODICIDAD TRIMESTRAL DIRECCION DE PROYECTOS Y	QUE LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS PARA PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES, CUMPLAN CON LAS FECHAS PACTADAS CONFORME EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

CLASIFICACIÓN Pp K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPENDENCIA 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO 65 - 1T. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA DETONAR EL DESARROLLO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD	1.2 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA CONSTRUIR, MODERNIZAR, CONSERVAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE CARRETERAS REALIZADOS	DE GESTIÓN / EFICIENCIA / ANUAL	(EXPEDIENTES CARRETEROS EJECUTADOS EN AÑO/EXPEDIENTES CARRETEROS PROGRAMADOS EN EL AÑO)*100	PREC	QUE LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS PARA PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES, CUMPLAN CON LAS FECHAS PACTADAS CONFORME EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN
	1.3 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA RECUPERAR, CONSERVAR, MODERNIZAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA URBANA	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS	DE GESTIÓN / EFICIENCIA / ANUAL	(EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EJECUTADOS/EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROGRAMADOS)*100	FICHA DE AVANCE DE INDICADOR Y REPORTE DE VARIABLE DE LOS INDICADORES DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PERIODICIDAD ANUAL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PERIODICIDAD TRIMESTRAL (PAOPS) DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y PREC	QUE LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS PARA RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, CUMPLAN CON LAS FECHAS PACTADAS CONFORME EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN
	1.4 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ADMINISTRAR, MANTENER, REHABILITAR Y AMPLIAR LOS EDIFICIOS PÚBLICOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICIOS PÚBLICOS REALIZADOS	DE GESTIÓN / EFICIENCIA / ANUAL	(EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA BIENES PROPIOS EJECUTADOS/EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA BIENES PROPIOS PROGRAMADOS)*100	FICHA DE AVANCE DE INDICADOR Y REPORTE DE VARIABLE DE LOS INDICADORES DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PERIODICIDAD ANUAL REPORTE DE AVANCE	QUE LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS PARA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS PARA DIGNIFICAR Y

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp K. PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO 65 - 1T. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA DETONAR EL DESARROLLO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD	1.4 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ADMINISTRAR, MANTENER, REHABILITAR Y AMPLIAR LOS EDIFICIOS PÚBLICOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICIOS PÚBLICOS REALIZADOS	DE GESTIÓN / EFICIENCIA / ANUAL	(EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA BIENES PROPIOS EJECUTADOS/EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA BIENES PROPIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PERIODICIDAD TRIMESTRAL (PAOPS) DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y PREC	PROPORCIONAR ESPACIOS ACCESIBLES PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS., CUMPLAN CON LAS FECHAS PACTADAS CONFORME EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN
	1.5 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA REHABILITAR, MODERNIZAR Y AMPLIAR LOS SISTEMAS DE AGUA A FIN DE MEJORAR EL SERVICIO BRINDADO	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REALIZADOS	DE GESTIÓN / EFICIENCIA / ANUAL	(EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE EJECUTADOS/EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS)*100	FICHA DE AVANCE DE INDICADOR Y REPORTE DE VARIABLE DE LOS INDICADORES DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PERIODICIDAD ANUAL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PERIODICIDAD TRIMESTRAL (PAOPS) DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y PREC	QUE LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA A FIN DE MEJORAR EL SERVICIO BRINDADO. CUMPLAN CON LAS FECHAS PACTADAS CONFORME EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. RODRIGO RENE SELLEY ÁVILA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA