

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 213 - 5X. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROGRAMA PROAGUA	ESTRATÉGICO / EFICIENCIA / ANUAL	(INVERSIÓN PÚBLICA DEL PROAGUA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO/INVERSIÓN PÚBLICA DEL PROAGUA AUTORIZADA A LA DEPENDENCIA)*100	REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y FINANZAS PERIODICIDAD TRIMESTRAL https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/r-eportes-de-avance	SE ESTABLEZCAN LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, MEDIANTE LA FIRMA CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA
PROPÓSITO	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SU POBLACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS	ESTRATÉGICO / EFICIENCIA / ANUAL	(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA)*100	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS PERIODICIDAD OTRO PERIODO https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/prog-anual-obra	QUE LOS MUNICIPIOS TENGAN LA NECESIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS QUE PRESTA LA DEPENDENCIA
COMPONENTE	1. EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS CON EL PROYECTO	DE GESTIÓN / EFICACIA / ANUAL	(OBRAS REALIZADAS PROAGUA/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS PROAGUA)*100	CONTRATO DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	QUE DURANTE EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE OBRAS, LOS FACTORES CLIMÁTICOS NATURALES SEAN PROPICIOS PARA LA CONCLUSION DE LA INFRAESTRUCTURA
	2. EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO	DE GESTIÓN / EFICACIA / ANUAL	(SERVICIOS REALIZADOS CONAGUA/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADAS PROAGUA)*100	CONTRATO/EXPEDIENTE DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES, LOS FACTORES EXTERNOS SEAN PROPICIOS PARA SU CONCLUSION
ACTIVIDAD						

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 213 - 5X. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD	1.1 SUPERVISIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	PORCENTAJE DE SUPERVISION DE OBRAS ADMINISTRADAS	DE GESTIÓN / EFICACIA / OTRO PERIODO	(OBRAS SUPERVISADAS PROAGUA/TOTAL DE OBRAS ASIGNADAS PROAGUA)*100	CONTRATO DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	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 EJECUCIÓN DE CONTRATO DE Y/O EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	PORCENTAJE DE CONTRATOS EJECUTADOS	DE GESTIÓN / EFICACIA / OTRO PERIODO	(CONTRATOS EJECUTADOS PROAGUA/TOTAL DE CONTRATOS ASIGNADOS PROAGUA)*100	CONTRATO DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	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 EXPEDIENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ELABORADOS	DE GESTIÓN / EFICACIA / OTRO PERIODO	(EXPEDIENTES ELABORADOS PROAGUA/TOTAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS PROAGUA)*100	CONTRATO DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	QUE LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS PARA RECUPERACION, CONSERVACION, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, 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 213 - 5X. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD	2.1 EJECUCIÓN DE COMPONENTES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE	DE GESTIÓN / EFICACIA / OTRO PERIODO	(EXPEDIENTES TECNICOS DEL COMPONENTE PROAGUA/TOTAL DE EXPEDIENTES DE COMPONENTES ASIGNADOS PROAGUA)*100	CONTRATO/EXPEDIENTE DIRECCION DE PROYECTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	QUE LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS/ACUERDOS PARA EJECUCION DE COMPONENTES DEL PROGRAMA, CUMPLAN CON LAS FECHAS PACTADAS CONFORME EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ARQ. EDUARDO RUBÉN HERNÁNDEZ TAPIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA