

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 | 66 - 1U. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF |

| 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 FAFEF/INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADA A LA DEPENDENCIA FAFEF)*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 FAFEF/TOTAL DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA FAFEF)*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/s eguimiento-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 SISTEMAS DE AGUA, INFRAESTRUCTURA DIVERSA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 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 FAFEF/TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO FAFEF)*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 66 - 1U. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA | MÉTODO DE CÁLCULO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------------------|--|--|--|--|---|--|
| COMPONENTE | 1. EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, URBANA Y RURAL, DE SISTEMAS DE AGUA, INFRAESTRUCTURA DIVERSA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 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 FAFEF/TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO FAFEF)*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 PUBLICA DE AÑOS ANTERIORES SUPERVISADOS | DE GESTIÓN / EFICIENCIA / OTRO PERIODO | (CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS SUPERVISADOS FAFEF/CONTRATOS - ACUERDOS AÑOS ANTERIORES POR SUPERVISAR FAFEF)*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 FAFEF/EXPEDIENTES CARRETEROS PROGRAMADOS EN EL AÑO FAFEF)*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 | QUE LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS PARA PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES, CUMPLAN CON LAS FECHAS |

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 | 66 - 1U. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF |

| 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 FAFEF/EXPEDIENTES CARRETEROS PROGRAMADOS EN EL AÑO FAFEF)*100 | PLANEACIÓN Y FINANZAS PERIODICIDAD TRIMESTRAL (PAOPS) DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y PREC | 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 FAFEF/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 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 FAFEF/EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS FAFEF)*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 |

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 66 - 1U. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA | MÉTODO DE CÁLCULO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-----------|--|--|---------------------------------|--|------------------------|---|
| ACTIVIDAD | 1.4 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 FAFEF/EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS FAFEF)*100 | 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 PÁCTADAS 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 |