

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FECHA DE IMPRESIÓN 27-06-2022

UNIDAD RESPONSABLE	1139 - Junta Estatal de Caminos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2022

DEFINICIÓN DE PROGRAMA		BENEFICIARIOS				
RESPONSABLE	Ing. Rafael Paniagua Garduño	POBLACIÓN	TIPO	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
RECURSO	FEDERAL	POTENCIAL	POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO	1228927	1173671	2402598
EJERCICIO	2022	OBJETIVO	POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO	558748	536836	1095584
		REFERENCIA	POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO	325500	305600	631100

INDICADORES DE PROGRAMA

	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
FIN	Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado mediante el mejoramiento de la red carretera de la jurisdicción Estatal	Existen condiciones sociales y de mercado para el desarrollo económico

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término. Mide la obra pública concluida de los diversos sectores que permita fortalecer los ámbitos para el desarrollo integral de la sociedad.	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	PORCENTUAL	(NOPC/TOPPR) * 100 NOPC = Número de Obras Públicas Concluidas TOPPR = Total de Obras Públicas Prioritarias a Realizar	Resultado OBRAS OBRAS	100 2 2	100 13 13

	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
PROPOSITO	La Red Carretera del Estado incrementa su cobertura fortaleciendo el desarrollo integral de la sociedad.	Se fortalece la cobertura de la red carretera

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de cobertura de la red carretera del estado. Mide el porcentaje de cobertura de la red carretera del Estado.	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	PORCENTUAL	((TkmRCAa/TkmRCAan)-1)*100 TkmRCAa = Total de Kilómetros de la Red Carretera en el año actual TkmRCAan = Número Total de Kilómetros de la Red Carretera en el año anterior	Resultado KILÓMETROS KILÓMETROS	.55 5480 5450	.55 5480 5450

UNIDAD RESPONSABLE	1139 - Junta Estatal de Caminos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2022

INDICADORES DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES

COMPONENTE	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C01	Infraestructura carretera y de caminos mejorada.	Las condiciones climatológicas son favorables para la conservación de la infraestructura carretera.

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de Infraestructura Carretera mejorada Mide el porcentaje de infraestructura carretera mejorada.	GESTIÓN - EFICACIA - SEMESTRAL	PORCENTUAL	(ICM/TICMR)*100	Resultado	100	100
			ICM = Infraestructura carretera mejorada	OBRAS	2	13
			TICMR = Total de infraestructura carretera mejorada requerida	OBRAS	2	13

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0101	Ejecucion de obra en Infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel pavimento	Existen condiciones climatológicas favorables para la construcción de obras de infraestructura carretera. Existe cumplimiento de contrato por parte de los contratistas.

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel pavimento Permite conocer avance físico financiero de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel pavimento, con respecto a lo programado.	GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	PORCENTUAL	(KCC/KCCD) * 100	Resultado	100	100
			KCC = Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos año 2022	KILOMETROS	6.2	44.36
			KCCD = Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos dañados año 2021	KILOMETROS	6.2	44.36
Porcentaje de ejecución de recursos de caminos construidos y reconstruidos a nivel pavimento Mide el porcentaje de avance de recursos en caminos construidos y reconstruidos a nivel pavimento respecto a lo programado	GESTIÓN - EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTUAL	(ICCP/ICCPD)*100	Resultado	100	100
			ICCPD = Inversión en caminos construidos y /o reconstruidos nivel pavimento dañados año base	RECURSOS	10955752.94	101401935.3
			ICCP = Inversión en caminos construidos y /o reconstruidos nivel pavimento 2022	RECURSOS	10955752.94	101401935.3

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0102	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera.	Existe demanda de infraestructura carretera

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de ejecución de recursos de estudios y proyectos Mide el porcentaje de ejecución de recursos de estudios y proyectos	GESTIÓN - EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTUAL	(IEPE/ITEPR)*100	Resultado	0	100
			ITEPR = Inversión total en estudios y proyectos requeridos el resultado	RECURSOS	0	360000
			IEPE = Inversión en estudios y proyectos elaborados	RECURSOS	0	360000
porcentaje de realización de estudios y proyectos Mide el avance de realización de estudios y proyectos de caminos	GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	PORCENTUAL	(EPE/TEPR)*100	Resultado	0	100
			TEPR = total de Estudios y proyectos requeridos el resultado	ESTUDIOS	0	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FECHA DE IMPRESIÓN 27-06-2022

UNIDAD RESPONSABLE	1139 - Junta Estatal de Caminos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2022

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
			EPE = estudios y proyectos elaborados	ESTUDIOS	0	4

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0103	Ejecución de obra en Infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento	Existen condiciones climatológicas favorables para la construcción de obras de infraestructura carretera

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
ejecución de recursos de carreteras construidas y/o reconstruidas a nivel revestimiento permite conocer el avance de recursos de carreteras construidas y/o reconstruidas a nivel revestimiento respecto a lo programado	GESTIÓN - EFICIENCIA - TRIMESTRAL	PORCENTUAL	(ICCR/ICCRD)*100	Resultado	0	100
			ICCR = Inversion en caminos construidos y/o revestidos nivel revestimiento año 2022	RECURSOS	0	15000000
			ICCRD = Inversion en caminos construidos y/o revestidos nivel revestimiento año 2021	RECURSOS	0	15000000
kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento mide el avance de kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento	GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	PORCENTUAL	(KCC/KCCD) * 100	Resultado	0	100
			KCC = Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos año 2022	OBRAS	0	10.63
			KCCD = Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos dañados año 2021	OBRAS	0	10.63
