

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

| | |
|------------------------------|---|
| INSTITUCIÓN: | RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN (REA) |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: | AUTOPISTAS DE CUOTA DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS |
| TEMA DEL PED: | MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
| OBJETIVO: | MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LAS VIALIDADES Y CARRETERAS |
| ESTRATEGIA: | AUMENTAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD DE LA RED VIAL Y CARRETERA |
| BENEFICIARIO (PO/AE): | USUARIOS DE LAS AUTOPISTAS DE LA REANL. |

| VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----|----|
| MONTO | \$1,025,883,501 | | | |
| AVANCE FINANCIERO | | | | |
| TRIMESTRE | I | II | III | IV |
| MONTO | \$31,547,580 | \$94,093,869 | | |
| PORCENTAJE | 3.08% | 9.17% | | |

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q33E21222

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2 0 1 7

| RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FÓRMULA | FRECUENCIA | META ANUAL | LÍNEA BASE | AVANCE FÍSICO | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS | |
|--------------------|--|---|--|------------|------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|--|--|---|
| | | | | | | AÑO | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| FIN | CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL USO DE LAS AUTOPISTAS DE CUOTA DE LA REANL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE AUTOPISTAS DE CALIDAD Y SEGURAS | TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS QUE UTILIZAN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL | ((AFORO EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T - AFORO EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T-1) / AFORO EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T-1)*100 | ANUAL | 12 | 18 | 18.23 | | | | | | SISTEMA DE REGISTRO VEHICULAR DE PLAZAS DE COBRO DE LA REANL / DIRECCION DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | |
| PROPÓSITO | LOS USUARIOS DE LAS AUTOPISTAS DE LA REANL DISMINUYEN SUS RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL Y TIEMPOS DE TRASLADO. | TASA DE VARIACIÓN DE ACCIDENTES EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL | ((ACCIDENTES EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T - ACCIDENTES EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T-1) / ACCIDENTES EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T-1)*100 | ANUAL | 0.001 | 0.001 | 0.0012 | | | | | | REGISTROS DE ACCIDENTES DE AUTOPISTAS OPERADAS POR LA REANL / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | LOS USUARIOS CIRCULAN POR UNA RED DE AUTOPISTAS CONFIABLE Y DE CALIDAD. |
| RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FÓRMULA | FRECUENCIA | META ANUAL | LÍNEA BASE | AVANCE FÍSICO | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS | |
| | | | | | | SEMESTRE | | TRIMESTRE | | | | | | |
| | | | | | | I | II | I | II | III | IV | | | |
| COMPONENTES | C1. PEAJES POR EL USO DE AUTOPISTAS COBRADOS | TASA DE VARIACIÓN DE PEAJES COBRADOS POR EL USO DE AUTOPISTAS | ((PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T - PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T-1) / PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T-1)*100 | TRIMESTRAL | 100 | 100 | | | 112 | 110 | | | SISTEMA DE REGISTRO VEHICULAR DE PLAZAS DE COBRO DE LA REANL / DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | LOS USUARIOS PREFEREN UTILIZAR LAS AUTOPISTAS DE LA REANL |
| | C2. KILÓMETROS DE AUTOPISTAS DE LA REANL MANTENIDOS | COSTO PROMEDIO DEL KILOMETRO DE AUTOPISTA MANTENIDO | (PRESUPUESTO EJERCIDO EN MANTENIMIENTO DE AUTOPISTAS / KILOMETROS MANTENIDOS) | TRIMESTRAL | 535000 | 521946.39 | | | 27839.12 | 125738.75 | | | REGISTRO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE MTTTO RUTINARIO , REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | LAS AUTOPISTAS SE MANTIENEN EN BUEN ESTADO DE CIRCULACIÓN GARANTIZANDO SEGURIDAD VIAL A LOS A LOS USUARIOS. |
| | C3. KILÓMETROS DE AUTOPISTAS DE LA REANL REHABILITADOS | COSTO PROMEDIO DEL KILOMETRO DE AUTOPISTA REHABILITADO | (PRESUPUESTO EJERCIDO EN REHABILITACIÓN DE AUTOPISTAS / KILOMETROS REHABILITADOS) | SEMESTRAL | 2300000 | 2188961.16 | 261862.45 | | | | | | REGISTRO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE MTTTO MAYOR , REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAREGISTRO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE MTTTO MAYOR , REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | LAS AUTOPISTAS SE MANTIENEN EN BUEN ESTADO DE CIRCULACIÓN GARANTIZANDO SEGURIDAD VIAL A LOS A LOS USUARIOS. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------|-----|-----|--|--|-----|-----|--|--|---|
| C4. EMERGENCIAS EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL ATENDIDAS | PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS | (EMERGENCIAS ATENDIDAS / EMERGENCIAS REPORTADAS)*100 | TRIMESTRAL | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | REGISTROS DE ACCIDENTES DE AUTOPISTAS OPERADAS POR LA REANL / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | LAS INSTANCIAS (INSTITUCIONES) CORRESPONDIENTES ATIENDEN EL LLAMADO DE AUXILIO DE LOS USARIOS |
|---|-------------------------------------|--|------------|-----|-----|--|--|-----|-----|--|--|---|