

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	\$1,656,824,266			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	\$31,547,580	\$94,093,869	\$497,867,378	
PORCENTAJE	1.90%	5.68%	30.05%	

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q33E21222

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			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 / DIRECCIÓN 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		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			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	103			SISTEMA DE REGISTRO VEHICULAR DE PLAZAS DE COBRO DE LA REANL / DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	LOS USUARIOS PREFIEREN 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	1243813			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 USUARIOS.
	C4. EMERGENCIAS EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL ATENDIDAS	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS	(EMERGENCIAS ATENDIDAS / EMERGENCIAS REPORTADAS)*100	TRIMESTRAL	100	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 USUARIOS