

# **Evaluación Específica de Desempeño**

**“Contingencias Económicas  
para la Inversión 2015” del  
Estado de Tlaxcala**

**2015**

**Evaluación Específica de Desempeño  
Programa de Contingencias Económicas para la Inversión  
Ejercicio fiscal 2015**

**Programa Anual de Evaluación 2016**

El Colegio de Tlaxcala, A.C.  
Gobierno del Estado de Tlaxcala

Coordinación General:  
Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño  
Secretaría de Planeación y Finanzas

Consulte el catálogo de publicaciones en:  
**<http://www.finanzastlax.gob.mx/spf/>**

La elaboración de esta publicación estuvo a cargo de El Colegio de Tlaxcala, y la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

**Evaluación Específica de Desempeño. Programa de Contingencias Económicas para la Inversión Ejercicio 2015 Gobierno del Estado de Tlaxcala.**

## ÍNDICE

|   |    |
|---|----|
| PRESENTACIÓN .....  | 3  |
| I. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN .....                              | 5  |
| OBJETIVO GENERAL.....   | 5  |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....                                      | 5  |
| II. METODOLOGÍA .....   | 6  |
| III. ANTECEDENTES .....   | 10 |
| IV. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA .....                          | 11 |
| V. RESULTADOS/PRODUCTOS.....                                    | 11 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA .....                                  | 11 |
| ANÁLISIS DE LA MIR.....   | 16 |
| INDICADOR SECTORIAL .....                                       | 19 |
| INDICADORES DE RESULTADOS E INDICADORES DE SERVICIO Y GESTIÓN . | 20 |
| AVANCE DE INDICADORES .....                                     | 30 |
| ANÁLISIS DE LOS CONVENIOS .....                                 | 31 |
| VI. COBERTURA .....   | 43 |
| VII. SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA .....        | 44 |
| VIII. CONCLUSIONES .....  | 45 |
| IX. FUENTES DE INFORMACIÓN .....                                | 50 |
| X. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA .....                       | 51 |
| ANEXOS .....  | 52 |

## PRESENTACIÓN

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con base en el marco de las políticas y de la planeación nacional deben orientar sus programas y el gasto público al logro de objetivos y metas, mismos que se verán reflejados en resultados que deberán ser medibles a través de indicadores. Estos indicadores se clasifican de acuerdo a la dimensión que desean medir, se distinguen eficacia, eficiencia, calidad, economía; lo anterior con el objetivo de medir el impacto del social del gasto público.

Es por eso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciaron en 2007 la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que permite la valoración objetiva del desempeño de los programas presupuestarios.

El SED es una herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), mediante el cual se alienan los objetivos y metas de cada uno de los Programas presupuestarios con los diversos Programas Sectoriales, y a su vez con el Plan Nacional de Desarrollo.

En el ámbito del SED se realizan diversos ejercicios de monitoreo y evaluación, uno de ellos, las evaluaciones externas a programas, en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) que se establece en el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

El PAE tiene como objetivos<sup>1</sup>:

- Determinar los tipos de evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios, como parte del proceso integral, gradual y útil para apoyar las decisiones en materia presupuestaria.<sup>2</sup>
- Establecer el cronograma de ejecución de las evaluaciones de los programas presupuestarios en operación y de aquéllos que comiencen su operación durante el ejercicio fiscal 2015.<sup>3</sup>
- Vincular el cronograma de ejecución de las evaluaciones con el calendario de las actividades de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2015.<sup>4</sup>
- Articular los resultados de las evaluaciones de los programas presupuestarios como elemento relevante del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.<sup>5</sup>

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad en temas de evaluación y monitoreo de los Programas presupuestales que reciben recursos federales, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó la presente Evaluación Específica del Desempeño al Programa de “Contingencias Económicas para la Inversión 2015”.

---

<sup>1</sup> PAE 2015

<sup>2</sup> En términos del numeral Décimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

<sup>3</sup> Conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 78, 110, 111 de la LFPRH, y 80, último párrafo de su Reglamento, 78 de la LGDS; y 28 del Decreto de PEF 2015.

<sup>4</sup> En términos de lo dispuesto en el artículo 111, último párrafo, de la LFPRH, y 22 de su Reglamento.

<sup>5</sup> Conforme a lo previsto en los artículos 2, fracción LI, 27, 85, 110 y 111, fracciones IV último párrafo y IX del Decreto de PEF 2015.

## I. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

### OBJETIVO GENERAL

Contar con una valoración del desempeño del Programa de Contingencias Económicas para la Inversión 2015, con base en la información proporcionada por la unidad responsable de su ejecución, para contribuir a la toma de decisiones.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reportar los resultados y productos de los programas estatales y recursos federales ejercidos en Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2015, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos de los programas.
- Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2015, y el avance en relación con las metas establecidas.
- Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora, derivados de evaluaciones externas.
- Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa.
- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas y recursos federales ejercidos en Tlaxcala en 2015.

## II. METODOLOGÍA

La Evaluación Específica de Desempeño del Programa “Implementación del Sistema de Justicia Penal” del Estado de Tlaxcala se realizó en base al “Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño” emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, la evaluación se llevó a cabo mediante análisis de gabinete con base en información proporcionada por las instancias responsables de operar el programa/fondo (Subsidio), entendiendo por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucran el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, así como documentación pública.

La evaluación se divide en los siguientes apartados:

### 1. Datos Generales

En este apartado, se describen los datos generales del Programa, tales como su nombre, la unidad administrativa responsable de su ejecución, el año de inicio, el presupuesto y la alineación del Programa a objetivos superiores.

### 2. Resultados

Este apartado estará compuesto de los siguientes temas:

### **Descripción del Programa:**

Consiste en describir de manera breve al Programa, indicando cuáles son sus objetivos, los antecedentes de su creación, la normatividad que le da sustento, a quién está dirigido, qué hace y cómo lo hace.

### **Análisis de la MIR**

En este apartado se realiza un análisis general de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa, a fin de identificar áreas de oportunidad en su diseño, que permitan un mejor monitoreo del desempeño del Programa.

### **Indicador Sectorial**

Se analizará el indicador sectorial al cual se encuentra vinculado el Programa y al que contribuye con el logro de sus objetivos.

### **Indicadores de resultados e indicadores de servicios y gestión.**

En este apartado se analizarán los indicadores de la MIR a fin de analizar si cuentan con la información establecida por la Metodología de Marco Lógico (MML), así como conocer los avances del indicador respecto a las metas establecidas por el Programa. Cada uno de los indicadores analizados contará con la siguiente información:

- Nombre
- Definición
- Método de cálculo
- Unidad de medida
- Frecuencia de medición



- Año base del indicador
- Meta del indicador 2015
- Valor del indicador en el ejercicio fiscal 2015
- Avances anteriores (sólo si cuenta con la información)

### **Avance de indicadores**

Se realizará un análisis de los indicadores respecto de sus metas para el ejercicio fiscal 2015. El análisis permitirá una valoración del desempeño del programa en el que se relacionen los datos disponibles y se describan los porcentajes de avance respecto a las metas.

### **3. Cobertura**

Se analizará si el Programa cuenta con una definición de su población potencial y objetivo. De ser así se incluirá la unidad de medida, su cuantificación y cobertura en el ejercicio fiscal evaluado.

### **4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora**

Se llevará a cabo un análisis de los aspectos susceptibles de mejora derivados de evaluaciones externas anteriores, esto en caso de que el Programa haya sido sometido a dichas evaluaciones.

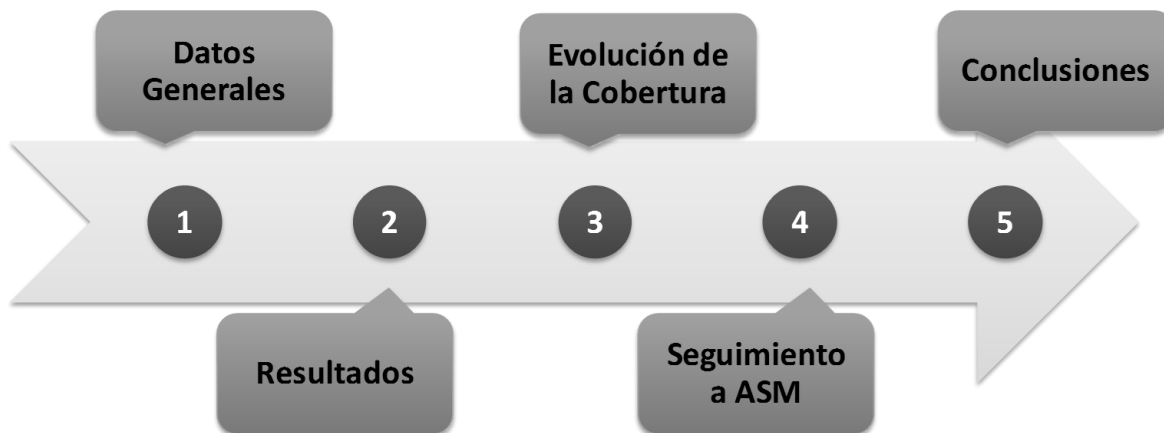
### **5. Conclusiones**

Derivado del análisis realizado se dará un juicio sobre el desempeño del Programa a fin de ofrecer, a la unidad responsable, elementos para la toma de decisiones.

Las conclusiones constarán de los siguientes elementos:

- Fortalezas
- Retos y Recomendaciones
- Consideraciones sobre la evolución del presupuesto

Ruta crítica de la evaluación:



### III. ANTECEDENTES

La presente Evaluación tiene como objetivo general contar con una valoración del desempeño de los proyectos realizados en el Estado de Tlaxcala con los recursos otorgados al Estado a través del Ramo 23.

El Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades<sup>6</sup>.

Las acciones más relevantes que comprende el esquema programático presupuestario del Ramo General 23 son las siguientes:

- a) Provisiones Salariales/Previsión de plazas
- b) Provisiones económicas
- c) Provisiones Salariales y Económicas
- d) Desarrollo Regional
- e) Otras Provisiones Económicas
- f) Gastos asociados a Ingresos Petroleros

Dentro de los objetivos del rubro de Otras Provisiones Económicas, se cuenta con el Fondo de Contingencias Económicas, que busca apoyar a las entidades federativas en su fortalecimiento financiero en caso de desastres naturales o por contingencias económicas, así como para dar cumplimiento a los convenios suscritos.

En 2015, la Cámara de Diputados aprobó \$127,306,879,801 pesos para las provisiones salariales y económicas del Ramo 23, de los cuales

---

<sup>6</sup> Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Estrategia Programática.

\$1,012,725,775 pesos fueron destinados al Fondo de Contingencias Económicas.

El objeto de esta evaluación consiste realizar un análisis del proyecto de Contingencias Económicas para la Inversión 2015 del Estado de Tlaxcala, a fin de realizar una valoración de su desempeño y la aplicación eficiente de los recursos.

#### **IV. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA**

**Nombre del Proyecto:** Contingencias Económicas para la Inversión.

**Ramo:** Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

**Unidad Responsable:** Diversos Municipios ejecutores del Fondo de Contingencias Económicas para la Inversión

**Presupuesto original 2015:** \$396,746,787.90 pesos

**Alineación al Programa Sectorial:** Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018

- **Objetivo sectorial:** Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.

#### **V. RESULTADOS/PRODUCTOS**

##### **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

De acuerdo con la estrategia programática del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del PEF 2015, se prevén mecanismos de coordinación gubernamental para apoyar el desarrollo regional integral y equilibrado del país.

La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece en su artículo 79, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinará la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen a las entidades federativas y a los municipios con la finalidad de impulsar la inversión en los estados.

De acuerdo con el Anexo 20 del PEF 2015, se destinaron \$1,012.7 millones al Fondo de Contingencias Económicas, con la finalidad de impulsar la inversión de las entidades federativas, así como para dar cumplimiento a los convenios suscritos.

Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del Estado de Tlaxcala, establece que las variables macroeconómicas de la entidad (la tasa de crecimiento del producto, la inversión, la formación bruta de capital, la generación de empleo y la participación en el producto interno bruto nacional) han perdido dinamismo, lo cual ha provocado una caída de la productividad y competitividad del Estado<sup>7</sup>.

Asimismo, en el Formato Programático 2015 del Programa de Contingencias Económicas 2015 de Tlaxcala, se menciona que existe incumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes en el pago de impuestos, inobservancia de los programas de ordenamiento territorial y reducción del gasto en los tres órdenes de gobierno. Por lo tanto, se cuenta con una estructura financiera débil, conformada por un alto gasto corriente, bajos ingresos locales y un gasto en inversión Federal insuficiente, por lo cual no es posible la realización de proyectos de desarrollo urbano que permitan detonar las potencialidades económicas de las ciudades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

---

<sup>7</sup> Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del Estado de Tlaxcala.

Por lo anterior, se tiene necesidad de hacer uso de los recursos que otorga el Estado Mexicano a través del Fondo de Contingencias Económicas provenientes del Ramo 23. En 2015, se celebraron tres Convenios para el Otorgamiento de Subsidios, celebrados por la SHCP y el Estado de Tlaxcala, de los cuales se obtuvieron \$183,851,784 del Fondo de Contingencias Económicas.

Dichos recursos fueron utilizados para la realización de diversos proyectos orientados a la infraestructura urbana del Estado en diferentes municipios.

La presente evaluación busca realizar un análisis de la matriz de indicadores para resultados del Programa de Contingencias Económicas 2015 del Estado de Tlaxcala, así como de la información proporcionada, a fin de analizar su desempeño en el uso y aprovechamiento de los recursos provenientes del Fondo de Contingencias Económicas del Ramo 23.

## ALIENACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018

A continuación, se presenta la alineación del Programa de Contingencias Económicas para la Inversión 2015 del Estado de Tlaxcala con los documentos rectores.

### Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

| <b>Meta Nacional: México Próspero</b>   |
|---|
| <b>Objetivo 4.1.</b><br><br>Mantener la estabilidad macroeconómica del país   |
| <b>Estrategias 4.1.1</b><br><br>Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico  |
| <b>Líneas de Acción</b><br><br>Fortalecer y, en su caso, establecer fondos o instrumentos financieros de transferencia de riesgos para mitigar el impacto fiscal de choques externos, incluyendo los desastres naturales. |
| <b>Estrategia 4.1.2</b><br><br>Fortalecer los ingresos del sector público   |
| <b>Líneas de Acción</b><br><br>Incrementar la capacidad financiera del Estado Mexicano con ingresos estables y de carácter permanente.  |

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2015.

## Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018

| <b>Objetivo 1</b>  |
|--|
| Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.   |
| <b>Estrategias 1.1</b>   |
| Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.  |
| <b>Líneas de Acción 1.1.3</b>  |
| Fortalecer fondos o instrumentos financieros de transferencia de riesgos para mitigar el impacto fiscal de choques externos. |

Fuente: Plan Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018.

## Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016

| <b>Eje II</b>                                |
|--|
| Desarrollo y crecimiento sustentable         |
| <b>Objetivo 3</b>                            |
| Infraestructura para Impulsar el Crecimiento |

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del Estado de Tlaxcala

Derivado de lo anterior, el Programa se encuentra claramente alineado a los objetivos nacionales, sectoriales y estatales.



## ANÁLISIS DE LA MIR

### RESUMEN NARRATIVO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

| Nivel               | Objetivo  |
|---------------------|---|
| <b>Fin</b>          | Contribuir a mejorar los niveles de vida de la población del estado, así como apoyar a los Municipios, a través de las obras y servicios que conlleven a la construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura urbana. |
| <b>Propósito</b>    | Atendidas las necesidades prioritarias de la población y Municipios del Estado de Tlaxcala en materia de infraestructura urbana.  |
| <b>Componente 1</b> | Obras y/o servicios de infraestructura urbana ejecutadas  |
| <b>Actividad 1</b>  | Supervisión de la obra y/o servicio de infraestructura urbana.  |
| <b>Actividad 2</b>  | Ejecución de procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura urbana.  |
| <b>Actividad 3</b>  | Elaboración de expedientes de infraestructura urbana.   |
| <b>Actividad 4</b>  | Ejecución, dictaminación y levantamiento de necesidades de infraestructura.   |
| <b>Actividad 5</b>  | Gestión administrativa  |

Fuente: Documento del Programa: Formatos Programáticos 2015 Contingencias

## ANÁLISIS DE MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015

- **Fin**

El objetivo establecido a nivel Fin, no cuenta con una relación directa con alguno de los objetivos del Programas Estatal de Desarrollo 2011-2016 o con el PRONAFIDE. De acuerdo con la Metodología de Marco Lógico (MML), el Fin de un programa debe cumplir con los siguientes elementos:

El qué: Contribuir a un objetivo superior + mediante + El cómo: la solución del problema

- **Propósito:**

El Propósito del Programa no representa el objetivo principal para el cual fue creado, ya que se concentra en atender las necesidades en materia de infraestructura urbana. Sin embargo, el Fondo de Contingencias Económicas del Ramo 23, fue creado para atender desastres naturales y contingencias económicas, y aunque es posible utilizarlo en proyectos de infraestructura, no es el único uso que puede tener.

Por lo tanto, si el Estado requiriera destinar el subsidio a proyectos distintos a la infraestructura urbana, el desempeño del mismo no podría ser medido a través de los indicadores.

Por ello se sugiere redefinir el Propósito del Programa a fin de orientarlo al desarrollo regional en general y no únicamente en materia de infraestructura urbana.

Asimismo, se identificó que la definición del objetivo a nivel Propósito: “Atendidas las necesidades prioritarias de la población y municipios del Estado de Tlaxcala en materia de infraestructura urbana”, no cumple con la MML, en donde se establece que el objetivo a nivel Propósito debe estar conformado de la siguiente manera:

Población o área de enfoque del Programa + verbo en presente + resultado logrado

- **Componente:**

El Componente del Programa: “Obras y/o servicios de infraestructura urbana ejecutadas” es adecuado para el logro del Propósito definido actualmente. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los recursos derivados del subsidio no necesariamente pueden utilizarse en infraestructura urbana. Por lo tanto, si se modifica el Propósito a fin de orientarlo al desarrollo regional, tendrá que redefinirse el Componente en el mismo sentido.

- **Actividades:**

De igual forma, debido a la debilidad en el planteamiento del Propósito del Programa, las actividades no son las suficientes ni necesarias para ejecutar los recursos otorgados al Estado a través del Ramo 23.

Derivado de lo anterior, es necesario redefinir la MIR del Programa, a fin de orientarla al desarrollo regional, con la finalidad de medir el desempeño del uso de los fondos, con independencia del tipo de contingencia que busca subsanar.

Para el diseño de la MIR, es necesario establecer un objetivo a nivel Fin, que contribuya al logro de uno superior, alineado al Plan Estatal de Desarrollo. Asimismo, el Propósito deberá identificar a la población o área de enfoque a la que va dirigido el Programa y la manera en que impacta, es decir, el resultado que se espera alcanzar. Los componentes deberán ser los necesarios para cumplir con el Propósito y las actividades deberán indicar las principales acciones emprendidas, mediante las cuales, se producen los componentes.

Lo anterior con el objetivo de contar con una MIR que permita verificar la relación causa-efecto directa que existe entre los diferentes niveles de la MIR.

### **INDICADOR SECTORIAL**

El Programa Contingencias Económicas para la Inversión del Estado de Tlaxcala está vinculado al Objetivo 1 “Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico” del PRONAFIDE 2013-2018.

**Nombre del indicador:** Requerimientos Financieros del Sector Público

Este indicador se refiere a los requerimientos financieros del sector público como proporción del PIB.

**Línea base:** 2.9

**Metas del indicador 2018:** 2.5

**Método de cálculo:**

1. Balance tradicional
2. Requerimientos financieros por PIDIREGAS
3. Requerimientos financieros del IPAB
4. Adecuaciones a los registros presupuestarios
5. Requerimientos financieros del FONADIN
6. Programa de deudores
7. Ganancia o pérdida esperada de la banca de desarrollo y fondos de fomento
8. RFSP = (1+2+3+4+5+6+7)

**Avance del indicador:** No se cuenta con información sobre el avance de este indicador

## INDICADORES DE RESULTADOS E INDICADORES DE SERVICIO Y GESTIÓN

A continuación, se presenta el análisis de los indicadores de la MIR.

| Nivel de la MIR   | Indicadores Seleccionados   |
|---|---|
| <b>Fin.</b> Contribuir a mejorar los niveles de vida de la población del estado, así como apoyar a los Municipios, a través de las obras y servicios que conlleven a la construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura urbana. | <b>F.</b> Inversión pública ejercida en desarrollo social (miles de pesos), 2010. |
| <b>Propósito.</b> Atendidas las necesidades prioritarias de la población y Municipios del Estado de Tlaxcala en materia de infraestructura urbana.  | <b>P.</b> Porcentaje de municipios atendidos con el programado                    |
| <b>Componente 1</b> Obras y/o servicios de infraestructura urbana ejecutadas.   | <b>C1.</b> Porcentaje de obras y/o servicios realizados con el programa.          |
| <b>Actividad 1</b> Supervisión de la obra y/o servicios de infraestructura urbana.  | <b>A1.</b> Porcentaje de contratos de obra administrados respecto al programa     |

|  |   |
|--|---|
|  | presupuestario en ejecución.  |
| <b>Actividad 2</b> Ejecución de procedimientos de contratación y/o acuerdo de la infraestructura urbana. | <b>A2.</b> Porcentaje de procedimientos de contratación realizados respecto del programa presupuestario en ejecución. |
| <b>Actividad 3</b> Elaboración de expedientes de infraestructura urbana.                                 | <b>A3.</b> Porcentaje de expedientes elaborados respecto del programa presupuestario en ejecución.                    |
| <b>Actividad 4</b> Ejecución, dictaminación y levantamientos de necesidades de infraestructura urbana.   | <b>A4.</b> Porcentaje de expedientes elaborados respecto del programa presupuestario en ejecución.                    |
| <b>Actividad 5</b> Gestión administrativa.   | <b>A5.</b> Porcentaje de gestión del presupuesto asignado al Programa Presupuestario.                                 |

## NIVEL FIN

**Nombre del Indicador:** Inversión pública ejercida en desarrollo social (miles de pesos), 2010.

**Definición:** Mide la inversión pública ejercida por el Programa Presupuestario en ejecución, respecto de la necesidad de la población.

**Método de Cálculo:** Inversión pública ejercida en desarrollo social.

**Unidad de Medida:** Miles de pesos

**Frecuencia de Medición del Indicador:** Anual

**Año Base del Indicador:** 2011

**Meta del Indicador 2015:** \$662306 miles de pesos

**Valor del Indicador:** \$662306 miles de pesos

**Avances Anteriores:**

Del análisis realizado, se encontró que el indicador de Fin no corresponde realmente a un indicador, es decir, la inversión pública ejercida es solo un dato que se obtiene año con año. Los indicadores representan resultados cuantitativos que se obtienen de comparar dos variables (porcentajes, índice, proporción, etc.)

Asimismo, el indicador carece de claridad y relevancia ya que el nombre del indicador se refiere a la inversión pública ejercida en desarrollo social en 2010, lo cual carece de sentido para la medición de ejercicios presupuestarios posteriores al año 2010.

**NIVEL PROPÓSITO**

**Nombre del Indicador:** Porcentaje de municipios atendidos con el programado.

**Definición:** Mide el porcentaje de la población atendida con el Programa Presupuestario

**Método de Cálculo:**

$$\left(\frac{\text{municipios atendidos}}{\text{total de municipios}}\right) \times 100$$

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Frecuencia de Medición del Indicador:** Anual

**Año Base del Indicador:** N/D

**Meta del Indicador:** 100%

**Valor del Indicador:** 100%.

Del análisis del indicador se encontró que carece no es adecuado para medir el objetivo planteado en el Propósito, ya que el porcentaje de municipios atendidos respecto de los programados, no mide la atención a las necesidades prioritarias de la población en materia de infraestructura urbana.

Además, el nombre del indicador no es congruente con el método de cálculo ya que éste último se refiere a un cociente entre municipios atendidos entre el total de municipios.

Asimismo, se identificó que el numerador y el denominador de la ficha técnica tienen el valor de 1, lo que significa que únicamente se atendió 1 municipio y que solo existe un municipio (esto de acuerdo con el método de cálculo), sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada, se firmaron diversos convenios entre el Estado y los municipios para la realización de obras con los recursos de Fondo.

## **NIVEL COMPONENTE**

### **COMPONENTE**

**Nombre del Indicador:** Porcentaje de obras y/o servicios realizados con el programa.

**Definición:** Mide el porcentaje de avance y cumplimiento de la ejecución



de la obra / servicio, respecto de lo programado.

**Método de Cálculo:**

$$\left( \frac{\text{Obras y servicios realizados}}{\text{Total de obras contratadas con los recursos asignados al programa presupuestario}} \right) \times 100$$

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Frecuencia de Medición del Indicador:** Anual

**Año Base del Indicador:** N/D

**Meta del Indicador:** 100%

**Valor del Indicador:** 100%

Se identificó que el numerador y el denominador de la ficha técnica tienen el valor de 1, lo que significa que únicamente se realizó una obra y solo se contrató una obra (esto de acuerdo con el método de cálculo), sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada, se firmaron diversos convenios entre el Estado y los municipios para la realización de obras con los recursos de Fondo.

**NIVEL ACTIVIDAD**

**ACTIVIDAD 1**

**Nombre del Indicador:** Porcentaje de contratos de obra administrados respecto del programa presupuestario en ejecución.

**Definición:** Mide el porcentaje de Documentos realizados respecto de los programados

**Método de Cálculo:**

$$\left( \frac{\text{Contratos/Acuerdos administrados}}{\text{Contratos/Acuerdos asignados al programa presupuestario}} \right) \times 100$$

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Frecuencia de Medición del Indicador:** N/D

**Año Base del Indicador:** N/D

**Meta del Indicador:** 100%

**Valor del Indicador:** 100%

Este indicador no es claro para medir el objetivo de la actividad 1, ya que la supervisión de obras y proyectos no se lleva a cabo únicamente con la administración de contratos o convenios. Para brindarle claridad se sugiere definir “administración de contratos o convenios” en la ficha técnica. Asimismo, la definición del indicador: “Mide el porcentaje de Documentos realizados respecto de los programados” no es consistente con el nombre del indicador y el método de cálculo.

Se identificó que el numerador y el denominador de la ficha técnica presentan el mismo error de registro al mencionado a nivel Propósito y Componente.

## ACTIVIDAD 2

**Nombre del Indicador:** Porcentaje de procedimientos de contratación realizados respecto del programa presupuestario en ejecución.

**Definición:** Mide el porcentaje de expedientes elaborados respecto de los programados

**Método de Cálculo:**

$$\left( \frac{\textit{Procedimientos realizados}}{\textit{Total de procedimientos asignados al programa presupuestario}} \right) \times 100$$

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Frecuencia de Medición:** N/D

**Año Base del Indicador:** N/D

**Meta del Indicador:** 100%

**Valor del Indicador:** 100%

Este indicador no brinda un aporte marginal respecto al indicador de la Actividad 1, es decir no brinda información relevante adicional para el logro del componente.

Se identificó que el numerador y el denominador de la ficha técnica presentan el mismo error de registro al mencionado anteriormente.

### ACTIVIDAD 3

**Nombre del Indicador:** Porcentaje de expedientes elaborados respecto del programa presupuestario en ejecución.

**Definición:** Mide el porcentaje de expedientes realizados respecto de los programados

**Método de Cálculo:**

$$\left( \frac{\textit{Expedientes elaborados}}{\textit{Total de expedientes asignados al programa presupuestario}} \right) \times 100$$

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Frecuencia de Medición:** N/D

**Año Base del Indicador:** N/D

**Meta del Indicador:** 100%

**Valor del Indicador:** 100%

Este indicador no brinda un aporte marginal respecto al indicador de la Actividad 1 y 2, es decir no brinda información relevante adicional para el logro del componente.

Se identificó que el numerador y el denominador de la ficha técnica presentan el mismo error de registro al mencionado anteriormente.

#### ACTIVIDAD 4

**Nombre del Indicador:** Porcentaje de dictámenes y levantamientos elaborados respecto del programa presupuestario en ejecución

**Definición:** Mide el porcentaje de contratos / acuerdos realizados respecto de los programados.

**Método de Cálculo:**

$$\left( \frac{\text{Dictámenes y levantamientos elaborados}}{\text{Dictámenes y levantamientos asignados al programa presupuestario}} \right) \times 100$$

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Frecuencia de Medición:** N/D

**Año Base del Indicador:** N/D

**Meta del Indicador:** 100%

**Valor del Indicador:** 100%

Este indicador cumple con las características establecidas por la metodología de marco lógico.

Se identificó que el numerador y el denominador de la ficha técnica presentan el mismo error de registro al mencionado anteriormente.

#### ACTIVIDAD 5

**Nombre del Indicador:** Porcentaje de gestión del presupuesto asignado al programa presupuestario.

**Definición:** Mide el porcentaje de eficacia en la gestión del Presupuesto, respecto del Presupuesto asignado al programa Presupuestario

**Método de Cálculo:**

$$\left( \frac{\textit{Presupuesto gestionado}}{\textit{Total de recursos asignados al programa presupuestario}} \right) \times 100$$

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Frecuencia de Medición:** Mensual

**Año Base del Indicador:** N/D

**Meta del Indicador:** 100%

**Valor del Indicador:** 16%

Este indicador carece de claridad, ya que la variable “Presupuesto gestionado” no es fácilmente entendible. Para brindarle claridad se sugiere definirla en la ficha técnica en la sección de descripción de la variable.

Del análisis de los indicadores, es posible concluir que es necesario reforzar la lógica horizontal del Programa. Todos los indicadores de la MIR, deben permitir hacer un buen seguimiento de los objetivos y evaluar adecuadamente el logro de los Programas.

Por lo anterior, es necesario que a nivel Fin, se establezca un indicador que cuyo resultado se obtenga de la comparación de dos variables (porcentaje, índice, proporción, etc.)

A nivel Propósito es necesario es necesario establecer un indicador que permita medir el objetivo planteado a nivel Propósito, ya que actualmente el indicador no es adecuado para medir dicho objetivo.

Asimismo, es necesario que el nombre de los indicadores sea congruente con el método de cálculo y que las fichas técnicas expresen, a nivel metas, el cálculo adecuado del numerador y denominador, a fin de brindar claridad al seguimiento de los indicadores.

### AVANCE DE INDICADORES

A continuación, se presentan los avances de los indicadores de la MIR durante el ejercicio fiscal 2015, de acuerdo con el documento "Formatos Programáticos 2015 Contingencias".

| Nivel de la MIR     | Periodicidad | Meta<br>2015 | % de avance respecto<br>a la meta 2015 |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| <b>Fin</b>          | Anual        | 100%         | 100%                                   |
| <b>Propósito</b>    | Anual        | 100%         | 100%                                   |
| <b>Componente 1</b> | Anual        | 100%         | 100%                                   |
| <b>Actividad 1</b>  | N/D          | 100%         | 100%                                   |
| <b>Actividad 2</b>  | N/D          | 100%         | 100%                                   |
| <b>Actividad 3</b>  | N/D          | 100%         | 100%                                   |
| <b>Actividad 4</b>  | N/D          | 100%         | 100%                                   |
| <b>Actividad 5</b>  | Mensual      | 100%         | 100%                                   |

Fuente: Elaboración propia con datos del cumplimiento de metas disponible en el documento "Formatos Programáticos 2015 Contingencias" proporcionado la unidad responsable.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el cumplimiento de metas, el Programa cumplió, en todos los niveles de la MIR, las metas programadas.

Es importante que las fichas técnicas de los indicadores de las Actividades 1, 2, 3 y 4 establezcan la periodicidad de la medición del indicador. Esto es importante ya que permite identificar la frecuencia, durante el ejercicio fiscal, con que se realiza la medición del indicador.

Asimismo, para brindar claridad a los datos establecidos en las metas, es necesario registrar de manera adecuada los valores del numerador y denominador del indicador, en las fichas técnicas.

### ANÁLISIS DE LOS CONVENIOS

Se analizaron los convenios para el otorgamiento de los subsidios derivados del Fondo de Contingencias Económicas del Ramo 23 celebrados por la SHCP y el Estado de Tlaxcala y se contrastaron con los convenios de transferencia de recursos federales celebrados entre el Estado y los Municipios y se encontró lo siguiente:

| Convenio SHCP y Tlaxcala   | Monto                   | Comentario   | Monto coincidente con Convenios Estado-Municipios |
|----------------------------|-------------------------|--|---|
| <b>Fecha</b><br>30/04/2015 | \$212,895,003.68        | No se anexa listado de proyectos a los que se dirigirá el recurso. | No  |
| <b>Fecha</b><br>28/08/2015 | \$31,297,219.65         | Se anexa un listado de proyectos a los que se dirigirá el recurso. | Sí  |
| <b>Fecha</b><br>02/10/2015 | \$132,000,000           | No se anexa listado de proyectos a los que se dirigirá el recurso. | No  |
| <b>Fecha</b><br>27/11/2015 | \$20,554,564.57         | Se anexa un listado de proyectos a los que se dirigirá el recurso. | Si  |
| <b>Total</b>               | <b>\$396,746,787.90</b> |  | <b>\$245,849,600.74</b>                           |

Fuente: Elaboración propia con información de los Convenios para el otorgamiento de subsidios celebrados



## Programa de Contingencias Económicas para la Inversión

entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Tlaxcala.

De acuerdo con la documentación entregada a la instancia evaluadora, se identificó que los Convenios celebrados entre la SHCP y el Estado, que contaban con el anexo del listado de proyectos a realizar, coinciden en monto con la sumatoria de las cantidades reportadas en los Convenios entre el Estado y los municipios. Mientras que los Convenios que no cuentan con dicho anexo, no coinciden con los montos de los convenios entre el Estado y los municipios.

Por lo anterior no fue posible determinar en qué proyectos se gastaron los recursos derivados de los subsidios otorgados en el mes de abril y octubre.

A continuación, se presenta la sumatoria de los montos asignados a cada municipio de acuerdo con los Convenios celebrados.

### Convenios de Transferencia de Recursos Federales a los Municipios

| Convenio Tlaxcala y Municipio | Municipio           | Proyecto  | Monto          |
|-------------------------------|---------------------|---|----------------|
| 30/04/2015                    | Alzayanca           | Construcción de techado de cancha deportiva en escuela Telesecundaria Primero de septiembre   | \$512,000.00   |
| 30/04/2015                    | Amaxaca de Guerrero | Pavimento de la calle Hidalgo   | \$8,000,000.00 |
| 30/04/2015                    | Apetatitlán         | Construcción de pavimento de concreto asfáltico<br>Construcción de techumbre en Telesecundaria 24 de febrero en la comunidad de San Pablo Apetatitlán | \$2,139,226.39 |
| 30/04/2015                    | Apizaco             | Construcción de guarniciones de concreto y pavimento asfáltico en calle 30 de julio entre calle Hidalgo y Cuauhtémoc, localidad de                    | \$5,000,000.00 |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión / Ejercicio 2015

| Convenio<br>Tlaxcala y<br>Municipio | Municipio               | Proyecto   | Monto           |
|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|
|                                     |                         | Santa Anita Huiloac.<br>Rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Francisco Sarabia, Col. Centro. Apizaco.<br>Construcción de banquetas de concreto hidráulico y pavimento de adocreto en calle Puebla entre calle Hidalgo y calle Alcanfores, colonia Nuevo México, Apizaco.<br>Rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Jardín de los Álamos  |                 |
| 30/04/2015                          | Chiautempan             | Construcción de techumbre en plaza cívica de la escuela primaria Miguel Hidalgo de la Colonia El Alto  | \$750,000.00    |
| 30/04/2015                          | Contla de Juan Cuamatzi | Pavimentación en Calle Cuauhtémoc, sección segunda centro.<br>Pavimentación calle Venustriano Carranza, segunda sección.<br>Pavimentación calle Venustiano Carranza, poniente segunda sección.<br>Pavimentación calle 2 de octubre, sección segunda, Centro.<br>Pavimentación calle 20 de mayo, sección segunda.<br>Pavimentación calle 20 de febrero.<br>Pavimentación calle Xicohtenco.<br>Pavimentación calle 20 de mayo, sección primera.<br>Pavimentación calle Heroes de Nacozari.<br>Pavimentación calle Álvaro Obregón.<br>Pavimentación calle 16 de septiembre.<br>Pavimentación calle Mariano Matamoros (primera etapa)<br>Pavimentación calle 23 de marzo Santa María Tlacatecpa<br>Pavimentación calle 10 de febrero Santa | \$20,000,000.00 |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión

| Convenio<br>Tlaxcala y<br>Municipio | Municipio  | Proyecto  | Monto           |
|-------------------------------------|------------|---|-----------------|
|                                     |            | <p>María Tlacatecpa</p> <p>Pavimentación calle Tlaxcanyecatl.</p> <p>Pavimentación calle 20 de noviembre, San Miguel Xaltipan.</p> <p>Construcción del parque turístico "los manantiales", sección segunda, centro.</p> <p>Pavimentación de la calle Adolfo López Mateos, sección segunda, centro.</p> <p>Pavimentación calle 21 de marzo, Santa María Tlacatecpa.</p> <p>Pavimentación de calle Emiliano Zapata Norte, Santa María Tlacatecpa.</p>   |                 |
| <b>30/04/2015</b>                   | Cuapiaxtla | <p>Construcción de Techumbre en cancha de básquetbol de la unidad deportiva, ubicada en calle 16 de septiembre, sin número de la Colonia Manuel Ávila Camacho.</p> <p>Construcción de Techumbre en cancha de basquetbol de la secundaria primaria Adolfo López Mateos, ubicada en Avenida Juárez número 15, Col. Plan de Ayala.</p>   | \$999,000.00    |
| <b>30/04/2015</b>                   | Españita   | <p>Construcción de pavimento de adoquín en calle 2 de abril de la localidad de Españita.</p> <p>Construcción de pavimento de adoquín en calle Pino Suárez de la localidad de Españita.</p> <p>Construcción de techumbre en explanada de mercado de Españita.</p> <p>Construcción de pavimento de adoquín en calle Benito Juárez de Españita.</p> <p>Pavimentación asfáltica en calle Abasolo de Españita.</p> <p>Mejoramiento de imagen urbana en Españita.</p> <p>Construcción de techumbre en primaria Miguel Hidalgo en la cabecera de Españita.</p> | \$11,000,000.00 |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión / Ejercicio 2015

| Convenio<br>Tlaxcala y<br>Municipio | Municipio                        | Proyecto  | Monto           |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|
|                                     |                                  | Construcción de techumbre en kínder Jaime Nunó en la cabecera de Españaíta.<br>Construcción de techumbre en primaria Domingo en la comunidad de Pipilo.   |                 |
| <b>30/04/2015</b>                   | Huamantla                        | Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples, ubicada en la calle 16 de septiembre, sin número, frente a la presidencia de comunidad de la colonia de Ignacio Zaragoza.<br>Pavimentación asfáltica, en calle 5 de mayo sur.<br>Adoquinamiento, banquetas y guarniciones para la calle Tepeyanco.<br>Pavimentación de calles del centro de cabecera municipal.<br>Construcción de techado de cancha de usos múltiples en escuela Telesecundaria Leandra Gómez Blanco. | \$10,168,506.23 |
| <b>30/04/2015</b>                   | Hueyotlipan                      | Construcción de techado de teatro cultural abierto en escuela Telesecundaria Hermanos Flores Magón<br>Construcción de Unidad Deportiva en la comunidad de San Simeon Xipetzingo, segunda etapa.<br>Construcción de techado de cancha deportiva en escuela Telesecundaria Ignacio Zaragoza.  | \$4,282,916.63  |
| <b>30/04/2015</b>                   | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Construcción de techado de cancha deportiva en escuela Telesecundaria Emiliano Zapata.  | \$561,000.00    |
| <b>30/04/2015</b>                   | Mazatecohco                      | Construcción de pavimentación de adoquín en Calles José López Portillo Sección Tercera  | \$1,000,000.00  |
| <b>30/04/2015</b>                   | Muñoz de Domingo Arenas          | Construcción de Pavimento de concreto hidráulico en calle Tulio Hernández   | \$2,000,000.00  |

**Programa de Contingencias Económicas para la Inversión**

| <b>Convenio<br/>Tlaxcala y<br/>Municipio</b> | <b>Municipio</b>      | <b>Proyecto</b>  | <b>Monto</b>   |
|--|-----------------------|--|----------------|
| <b>30/04/2015</b>                            | Nanacamilpa           | Construcción de techado de cancha deportiva en escuela Telesecundaria Francisco I. Madero.   | \$512,000.00   |
| <b>30/04/2015</b>                            | Nativitas             | Construcción de techado de teatro cultural abierto en escuela Telesecundaria Xochitecatl   | \$576,000.00   |
| <b>30/04/2015</b>                            | Panotla               | Construcción de la techumbre de la cancha de basquetbol de la primaria rural Benito Juárez.<br>Construcción de techumbre de patio cívico de la escuela primaria Xicoténcatl.<br>Construcción de techado en cancha deportiva en escuela primaria Vicente Guerrero.<br>Techado de la colonia Emiliano Zapata.<br>Construcción de techado de cancha deportiva de la escuela primaria Francisco I. Madero.<br>Construcción de techado de cancha deportiva de usos múltiples de la escuela normal preescolar Francisca Madera Martínez.<br>Construcción de techado de cancha deportiva de usos múltiples de la escuela Secundaria Técnica No. 40 "Siglo Veintiuno".<br>Construcción de techado de cancha deportiva de usos múltiples de la escuela secundaria técnica No. 22 "Ezquiél M. García". | \$6,211,500    |
| <b>30/04/2015</b>                            | Papalotla             | Construcción de techado en cancha deportiva en escuela primaria Amado Nervo, Barrio Potrero.   | \$1,929,000.00 |
| <b>30/04/2015</b>                            | San Damián<br>Texoloc | Rehabilitación de pavimentación en calle 5 de mayo.  | \$2,637,271.00 |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión / Ejercicio 2015

| Convenio<br>Tlaxcala y<br>Municipio                               | Municipio                    | Proyecto   | Monto          |
|---|------------------------------|--|----------------|
| 30/04/2015  | San Francisco<br>Tetlanohcan | Construcción de barda perimetral en la escuela primaria Miguel Hidalgo.<br>Construcción de barda perimetral en escuela primaria Miguel Alemán.<br>Construcción de domo en patio central de la escuela primaria Xicoténcatl.<br>Construcción de barda perimetral de Escuela Secundaria Técnica No. 10   | \$850,000.00   |
| 30/04/2015  | San Lucas<br>Tecopilco       | Pavimentación de adocreto en calle Gustavo Díaz Ordaz.<br>Construcción de techado en CECYTE Tecopilco  | \$1,225,000.00 |
| 30/04/2015  | San Pablo del<br>Monte       | Construcción de biblioteca en el jardín de niños Ovidio Decroly  | \$409,590.00   |
| 30/04/2015  | Santa Ana<br>Nopalucan       | Construcción de techado de cancha deportiva en escuela Telesecundaria Benito Juárez.<br>Construcción de techado en aula audivisual en escuela primaria Miguel N. Lira.<br>Construcción de cancha de usos múltiples en CECYTE Plantel Nopalucan.<br>Construcción de Boulevard de camino a Buenos Aires. | \$4,196,583.37 |
| 30/04/2015  | Santa Apolonia<br>Teacalco   | CONALEP plantel 251  | \$316,000.00   |
| 30/04/2015  | Santa Cruz<br>Qulehtla       | Construcción de techado de cancha deportiva en la escuela secundaria general Xicoténcatl Axayacatzin   | \$540,000.00   |
| 30/04/2015<br><b>*Nota: El convenio no cuenta con el Monto de</b> | Tenancingo                   | Construcción de techado de Teatro Cultural abierto a Jardín de niños Héroes de Chapultepec.<br>Construcción de techado de Teatro Cultural abierto Jardín de niños González Ortega  | \$979,000.00   |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión

| Convenio<br>Tlaxcala y<br>Municipio | Municipio                  | Proyecto  | Monto           |
|-------------------------------------|----------------------------|---|-----------------|
| <b>los<br/>Recursos</b>             |                            |   |                 |
| <b>30/04/2015</b>                   | Tepetitla de<br>Lardizabal | <p>Construcción de pavimento de adoquín, en diversas calles del Municipio de Tepetitla de Lardizabal.</p> <p>Construcción y techado de cancha deportiva primaria Domingo Arenas, Villa Alta.</p> <p>Construcción de techado de Teatro Cultural abierto en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.</p> <p>Construcción de primera etapa de biblioteca virtual y teatro al aire libre</p>  | \$9,181,000.00  |
| <b>30/04/2015</b>                   | Tepeyanco                  | <p>Centro inteligente de desarrollo cultural en la localidad de San Pedro Xalcanzingo.</p> <p>Pavimentación de adoquín Calle Misperos</p>   | \$3,800,000.00  |
| <b>30/04/2015</b>                   | Terrenate                  | <p>Construcción y equipamiento de plaza comunitaria Nicolás Bravo.</p> <p>Pavimentación de calle Francisco Villa, Toluca de Guadalupe, Terrenate.</p> <p>Pavimentación calle 24 de marzo, comunidad Villareal.</p> <p>Construcción de plaza cívica los Ámeles.</p> <p>Pavimentación calle Guerrero, comunidad de Capulín.</p> <p>Construcción de techumbre escuela primaria Justo Sierra.</p> <p>Construcción de techumbre en plaza cívica del jardín de niños Juana de Arco.</p> <p>Encausamiento de aguas pluviales en barranca las tortugas (1ª etapa)</p> <p>Pavimentación de la calle independencia comunidad El Capulín.</p> <p>Pavimentación de la Calle Constituyentes de la comunidad Villareal.</p> | \$10,000,000.00 |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión / Ejercicio 2015

| Convenio<br>Tlaxcala y<br>Municipio | Municipio     | Proyecto  | Monto           |
|-------------------------------------|---------------|---|-----------------|
| 30/04/2015                          | Tetlatlahuaca | Construcción de techado cancha deportiva en escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, San Bartolomé Tenango.<br>Construcción de techado en cancha deportiva escuela primaria Benito Juárez, San Andrés Caumilpa.<br>Construcción de techado de cancha deportiva en escuela primaria Emiliano Zapata, Santa Ana Portales | \$1,526,000.00  |
| 30/04/2015                          | Tlaxcala      | Construcción de unidad deportiva Tlaxcallan 2ª etapa.<br>Construcción de unidad deportiva Tlaxcallan  | \$20,000,000.00 |
| 30/04/2015                          | Tlaxco        | Construcción de techado de cancha deportiva en escuela telesecundaria Lic. Y Corl. Lira y Ortega.   | \$540,000.00    |
| 30/04/2015                          | Tzomantepec   | Remodelación en el parque municipal del municipio de Tzomantepec.<br>Construcción de drenaje sanitario en la comunidad de San Andrés.<br>Pavimentación con adocreto en la calle Universidad.  | \$6,000,000.00  |
| 30/04/2015                          | Xicohtzinco   | Adoquinamiento de calle Francisco Sarabia.  | \$1,800,000.00  |
| 30/04/2015                          | Yauhquemehcan | Construcción de techado cancha deportiva en escuela primaria Mártires 1810.<br>Construcción de techado de cancha deportiva en escuela telesecundaria Acxotecatl   | \$812,000.00    |
| 30/04/2015                          | Zacatelco     | Remodelación del panteón municipal.<br>Remodelación de la escuela secundaria Manuel Ignacio Altamirano.<br>Rehabilitación general de sanitarios del centro turístico ejidal Zacatelco General Domingo Arenas Chatlal.<br>Construcción de dos aulas 2.5 E/U estructura   | \$12,444,000.00 |



**Programa de Contingencias Económicas para la Inversión**

| <b>Convenio<br/>Tlaxcala y<br/>Municipio</b> | <b>Municipio</b> | <b>Proyecto</b>  | <b>Monto</b>            |
|--|------------------|--|-------------------------|
|  |                  | c-1 aislada en escuela secundaria Domingo Arenas.<br>Construcción de panteón municipal |                         |
|  |                  | Total  | <b>\$152,386,003.68</b> |

Fuente: Elaboración propia con información de los Convenios de transferencia de recursos federales del fondo de contingencias económicas, correspondiente al ramo general 23 celebrados entre la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala y los Municipios.

| <b>Convenio<br/>Tlaxcala y<br/>Municipio</b> | <b>Municipio</b>        | <b>Proyecto</b>  | <b>Monto</b>           |
|--|-------------------------|--|------------------------|
| <b>28/08/2015</b>                            | Acuamanala              | Pavimentación calle Cuauhtémoc   | \$2,998,982.00         |
| <b>28/08/2015</b>                            | Cuapixtla               | Rehabilitación de drenaje sanitario en la cabecera municipal de cuapixtla, Tlaxcala, primera etapa | \$15,000,000.00        |
| <b>28/08/2015</b>                            | Santa Ana Nopalucan     | Construcción de gradas y colocación de pasto en cancha de futbol y béisbol en unidad deportiva     | \$3,000,000.00         |
| <b>28/08/2015</b>                            | Yauhquemecan            | Pavimentación de adoquín   | \$2,675,532.04         |
| <b>28/08/2015</b>                            | Tepetitla de Lardizábal | Guarniciones y banquetas en Av. Revolución   | \$3,419,581.00         |
| <b>28/08/2015</b>                            | Tzompantepec            | Pavimentación de calle del sol y pavimentación adocreto de la calle 19 de marzo                    | \$4,203,124.61         |
| <b>Total</b>                                 |                         |  | <b>\$31,297,219.65</b> |

Fuente: Elaboración propia con información de los Convenios de transferencia de recursos federales del fondo de contingencias económicas, correspondiente al ramo general 23 celebrados entre la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala y los Municipios.

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión / Ejercicio 2015

| Convenio<br>Tlaxcala y<br>Municipio | Municipio                        | Proyecto   | Monto          |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| 16/10/2015                          | Apetitlán de<br>Antonio Carvajal | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pavimento asfáltico circuito Chiautingo.</li> <li>Pavimento asfáltico C. del Río.</li> <li>Pavimento de adoquin C. Agricultura.</li> </ul>                      | \$6,190,119.73 |
| 16/10/2015                          | Atlangatepec                     | Pavimento asfáltico  | \$3,073,021.67 |
| 16/10/2015                          | Atltzayanca                      | Rehabilitación de cancha EMSAD<br>Educación media superior a distancia No. 2429EMS0024M  | \$1,000,000.00 |
| 16/10/2015                          | Chiautempan                      | Alcantarillado de calle Aquiles<br>Córdova Morán.  | \$600,000.00   |
| 16/10/2015                          | Cuaxomulco                       | Contrucción de pavimento de adoquín en la calle Isaías Montiel entre avenida Baltazar, Maldonado Sur y Avenida Ruiz Cortínez, en la Comunidad de la segunda sección de Cuaxomulco                      | \$8,380,940.43 |
| 16/10/2015                          | Emiliano Zapata                  | Auditorio  | \$1,000,000.00 |
| 16/10/2015                          | Huamantla                        | Rehabilitación de cancha de usos múltiples.<br>Construcción de pavimento de adoquín, banquetas y guarniciones.<br>Rehabilitación de parque.<br>Construcción de auditorio y cancha y de usos múltiples. | \$3,676,280.39 |
| 16/10/2015                          | Nanacamilpa                      | Ampliación de energía eléctrica, en Col. Antorcha Campesina, Camino a San Cayetano, municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlax.  | \$600,000.00   |
| 16/10/2015                          | Tlaxco                           | Adoquinamiento.<br>Tratadora de aguas negras.<br>Auditorio   | \$2,799,996.74 |

**Programa de Contingencias Económicas para la Inversión**

| Convenio<br>Tlaxcala y<br>Municipio | Municipio              | Proyecto   | Monto                  |
|-------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
|                                     |                        | Rescate de espacios deportivos,<br>rehabilitación de campo de fut bol  |                        |
| <b>16/10/2015</b>                   | Yauhquemehcan          | Construcción de Gimnasio<br>Construcción de Pavimento de<br>adoquín calles Zaragoza,<br>Independencia, 5 de Mayo, Miguel<br>Hidalgo, y Calle Morelos                 | \$12,916,042.88        |
|                                     |                        | Total  | <b>\$40,236,401.76</b> |
| Convenio<br>Tlaxcala y<br>Municipio | Municipio              | Proyecto   | Monto                  |
| 9/12/2015                           | Apetatitlán            | Ampliación red de energía media y<br>baja tensión en calle del Pozo  | \$1,206,806.37         |
| 9/12/2015                           | Acuamánalá             | Pavimentación con asfalto de la<br>calle 15 de septiembre que conecta<br>a los municipios de Quilehtla.  | \$10,174,470.24        |
| 9/12/2015                           | Cuauxomulco            | Construcción de la Casa de la<br>Cultura.<br>Construcción de pavimento de<br>adoquín en la calle Benito Juárez<br>Pavimento con adocreto y obras<br>complementarias. | \$6,173,287.96         |
| 9/12/2015                           | San Pablo del<br>Monte | Pavimento con adocreto y obras<br>complementarias en la calle<br>Ayuntamiento.   | \$3,000,000.00         |
|                                     |                        | Total  | \$20,554,564.57        |

Fuente: Elaboración propia con información de los Convenios de transferencia de recursos federales del fondo de contingencias económicas, correspondiente al ramo general 23 celebrados entre la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala y los Municipios.

Es importante señalar que el objetivo de los recursos provenientes del Ramo 33 es contribuir al desarrollo regional. Por lo anterior, los proyectos ejecutados con los recursos del Fondo, deberían estar alienados a cumplir ese objetivo. Sin embargo, del análisis realizado a los proyectos, se identificó que éstos no necesariamente tienen el impacto requerido para contribuir al desarrollo regional del Estado. Un ejemplo de ello es la construcción de gradas y colocación de pasto en una cancha de fútbol, la techumbre de canchas y de espacios cívicos en escuelas, entre otros.

Asimismo, no se identificaron Notas Técnicas o algún otro documento en el que se describan las características de los proyectos, la justificación de su realización, así como su factibilidad.

Tampoco se identificaron bases o lineamientos para priorizar la asignación de los recursos de acuerdo con la relevancia de los proyectos en base a su importancia o a la contingencia que buscan subsanar.

Debido a que en el PEF, no se asigna un monto para este Fondo por municipio, es importante garantizar que la asignación del presupuesto se realice de la manera más eficiente, es decir, se invierta en los proyectos de mayor impacto regional y se brinde prioridad a los municipios que más lo requieran.

Por ello, es necesario que el Estado establezca algún documento base o lineamientos específicos, en los cuales se establezcan los criterios de elegibilidad para la selección de proyectos y municipios, beneficiados con los recursos derivados del Fondo de Contingencias Económicas.

## **VI. COBERTURA**

### **Área de enfoque potencial, objetivo y atendida**

No se identificó en el árbol de problemas y objetivos ni en ningún documento del Programa la definición puntual de su población potencial y objetivo.

Sin embargo, se considera que la población objetivo corresponde a un "área de enfoque", la cual puede estar definida como los proyectos ejecutados con el subsidio obtenido del Fondo de Contingencias Económicas del Ramo 23.

## **VII. SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**

En esta sección, se busca analizar el avance del Programa en el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de evaluaciones externas realizadas al Programa.

Sin embargo, a la fecha de la evaluación, este Programa no ha sido sometido a evaluaciones externas, por lo cual, no es posible realizar un análisis del seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora.

## VIII. CONCLUSIONES

### FORTALEZAS

El Programa Contingencias Económicas para Impulsar el Crecimiento, se encuentra alineado al PND 2013-2018 en el Objetivo 4.1 Objetivo 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Asimismo, se encuentra vinculado al Objetivo 1 “Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico” del PRONAFIDE 2013-2018.

El Programa cuenta con una MIR y con un documento en donde es posible identificar el árbol de problemas y objetivos, las metas y el avance de los indicadores respecto a las metas establecidas.

Los indicadores de la MIR cuentan con fichas técnicas que cuentan con los elementos necesarios, establecidos por la metodología de marco lógico.

Asimismo, cuenta con Convenios para el otorgamiento de subsidios celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Tlaxcala, en donde es posible identificar el subsidio otorgado al Estado, derivado del Fondo de Contingencias Económicas.

De igual forma cuenta Convenios de transferencia de recursos federales del fondo de contingencias económicas, correspondiente al ramo general 23 celebrados entre la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala y los municipios. En dichos convenios se especifica el monto otorgado y las obras que se realizan con esos recursos. Sin embargo, es

importante considerar que los recursos transferidos a los municipios no cuentan con un proyecto (MIR) dentro del programa presupuestal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Aunque la responsabilidad es del municipio, se sugiere realizar un exhorto a los municipios para que ellos informen y generen indicadores específicos de control para dichos proyectos y que sean publicados dentro de sus páginas correspondientes.

## **RETOS**

El Fin del Programa no cuenta con una vinculación clara a algún objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 de Tlaxcala.

La MIR del Programa se encuentra orientada a medir la atención de necesidades de los municipios en materia de infraestructura urbana, sin embargo, éste no es el único uso que pueden tener los recursos. De acuerdo con el PEF, este fondo puede ser utilizado para atender desastres naturales y contingencias económicas. Por lo anterior, si el Estado decide invertir los recursos del fondo en un concepto diferente al de infraestructura urbana, los indicadores de la MIR no tendrían la capacidad de medir el desempeño del Programa.

La MIR presenta áreas de mejora tanto en su lógica vertical, como en su lógica horizontal. Para la primera es necesario que el Objetivo del Fin contribuya a un objetivo superior del Plan Estatal de Desarrollo y que el Propósito se oriente a lograr un impacto en el desarrollo regional en general, sin limitar su objetivo a infraestructura urbana. Asimismo, para fortalecer la lógica horizontal, es necesario establecer indicadores que permitan medir, de manera adecuada, el logro del objetivo para el cual fueron creados. Además, deberán cumplir con las características de

claridad y relevancia.

De acuerdo con la información de los Convenios de transferencia de recursos, celebrados entre el Gobierno del Estado y los municipios, se identificó que algunos de los proyectos realizados con los recursos del Fondo, no tienen un impacto importante en el desarrollo regional, el cual es el objetivo último del Fondo en alineación a la política de desarrollo regional.

Del análisis de los proyectos se identificó que algunos de ellos deberían ser desarrollados con los Fondos de Infraestructura Deportiva, Cultural y de Pavimentación.

Del análisis de los convenios para la transferencia de recursos celebrados entre el Estado y los municipios se identificó que la suma de los montos establecidos en estos convenios no coincide con el monto establecido en los convenios celebrados entre la SHCP y el Gobierno de Tlaxcala. Por lo tanto, con la información proporcionada no fue posible comprobar el uso de los recursos en su totalidad.

El Programa no cuenta con lineamientos o criterios de elegibilidad de proyectos, que permitan identificar la manera en que se prioriza la asignación de recursos en base a la importancia de los proyectos o a las necesidades que buscan subsanar.

Asimismo, no se identificaron Notas Técnicas o algún otro documento en el que se describan las características de los proyectos, la justificación de su realización, así como su factibilidad.

No se identificó un documento en el que explique cuáles son los objetivos



del Fondo de Contingencias Económicas, se defina con claridad qué se entiende por “Contingencia Económica” y se definan los procedimientos y bases para el uso y ejecución del mismo.

El Programa no ha sido sometido a evaluaciones externas en ejercicios presupuestales anteriores, por lo cual no lleva un seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. Derivado de esta evaluación, se sugiere se sugiere crear un instrumento de seguimiento a los mismos, a fin de contar con un instrumento de control y monitoreo del desempeño del Programa.

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Se sugiere la redefinición de la MIR a fin de que sea capaz de medir el desempeño del Programa a lo largo del tiempo, sin importar la naturaleza de los proyectos ejecutados con los recursos del Fondo de Contingencias Económicas. Para ello es necesario redefinir el Propósito del Programa a fin de orientarlo hacia el desarrollo regional y en base a este cambio, redefinir los componentes y actividades. Asimismo, se sugiere alienar el fin a un objetivo específico del Plan Estatal de Desarrollo del Estado.
- La nueva MIR deberá contemplar la metodología de marco lógico para mejorar su diseño.
- No se identificó un documento en el que explique cuáles son los objetivos del Fondo de Contingencias Económicas, se defina con claridad qué se entiende por “Contingencia Económica” y se definan los procedimientos y bases para el uso y ejecución del mismo.
- Se sugiere la creación de bases o lineamientos en donde se

establezcan los criterios para priorizar la asignación de los recursos de acuerdo con la relevancia de los proyectos en base a la necesidad o la contingencia que buscan subsanar.

- Se sugiere que el uso de los recursos del Fondo sea utilizado para impulsar proyectos que tengan un impacto importante en desarrollo regional, esto en alineación a la política de desarrollo regional que busca impulsar el desarrollo integral y equilibrado de las regiones.

## IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

- Convenio de transferencia de recursos federales del fondo de contingencias económicas, correspondiente al ramo 23 “Provisiones salariales y Económicas”.
- Fichas Técnicas 2015 de los Indicadores de la Matriz del Programa de Contingencias Económicas para Inversión 2015 del Estado de Tlaxcala.
- Guía para el diseño de indicadores estratégicos
- [http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Seguimiento/guia\\_indicadores\\_estrategicos.pdf](http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Seguimiento/guia_indicadores_estrategicos.pdf)
- Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados
- <http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf>
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF 31-12-2018
- Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño
- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
- [https://www.google.com.mx/search?q=PND&ie=utf-8&oe=utf-8&gws\\_rd=cr&ei=TUuoVZX6LdL3oAS4zlaYCQ](https://www.google.com.mx/search?q=PND&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=TUuoVZX6LdL3oAS4zlaYCQ)
- Programa Nacional de Financiamiento y Desarrollo 2013-2018
- Transparencia Presupuestaria
- [http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Dependencia\\_o\\_entidad#DependenciaEntidad](http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Dependencia_o_entidad#DependenciaEntidad).

## X. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

|  |   |
|--|---|
| Nombre de la instancia evaluadora:   | El Colegio de Tlaxcala A. C.  |
| Nombres del evaluador:   | Dr. Alfredo Alfonso Nava Morales  |
| Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:             | Jefe de la unidad técnica de evaluación de desempeño de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. |
| Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: |   |
| Forma de contratación de la instancia evaluadora:  |   |
| Costo total de la evaluación:  |   |
| Fuentes de financiamiento:   |   |

# ANEXOS

**ANEXO 1**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015**  
**PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 2015**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Nombre del Programa</b>   | Programa de Contingencias Económicas para la Inversión |
| <b>Modalidad</b>             |  |
| <b>Dependencia / Entidad</b> | Gobierno del Estado de Tlaxcala                        |
| <b>Unidad Responsable</b>    |  |
| <b>Tipo de Evaluación</b>    | Evaluación Específica de Desempeño                     |
| <b>Año de la Evaluación</b>  | 2015   |

|           | OBJETIVOS  | INDICADORES  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  | SUPUESTOS  |
|-----------|--|--|---|--|
| FIN       | Contribuir a mejorar los niveles de vida de la población del estado, así como apoyar a los Municipios, a través de las obras y servicios que conlleven a la construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura urbana | Inversión pública ejercida en desarrollo social (Miles de pesos), 2010 | INEGI.  | Que la Población Tlaxcalteca tenga la necesidad de la Obra |
| PROPÓSITO | Atendidas las necesidades prioritarias de la población y Municipios del Estado de Tlaxcala en materia de infraestructura urbana  | Porcentaje de municipios atendidos con el programado                   | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. |  |

**Programa de Contingencias Económicas para la Inversión**

|             | OBJETIVOS   | INDICADORES   | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  | SUPUESTOS  |
|-------------|---|---|---|--|
| COMPONENTES | 1.- Obras y/o servicios de infraestructura urbana ejecutadas                              | Porcentaje de obras y/o servicios realizados con el programa  | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. | Qué la Secretaría de Finanzas libere el pago de estimaciones en tiempo y forma   |
| ACTIVIDADES | 1.1.- Supervisión de la obra y/o servicio de infraestructura urbana                       | Porcentaje de contratos de obra administrados respecto del programa presupuestario en ejecución           | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. | Que existan las condiciones óptimas para llevar a cabo la ejecución de la Obra.  |
|             | 1.2.- Ejecución de procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura urbana | Porcentaje de procedimientos de contratación realizados respecto del programa presupuestario en ejecución | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. | Que la empresa cumpla con las especificaciones y calidad requerida para Obra de acuerdo a las normatividades vigentes. |

|  | OBJETIVOS  | INDICADORES  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN  | SUPUESTOS  |
|--|--|--|---|--|
|  | 1.3.- Elaboración de expedientes de infraestructura urbana                               | Porcentaje de expedientes elaborados respecto del programa presupuestario en ejecución                 | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. | Que la empresa tenga el interés por concursar, licitar o adjudicarse la Obra.  |
|  | 1.4.- Ejecución, dictaminación y levantamientos de necesidades de infraestructura urbana | Porcentaje de dictámenes y levantamientos elaborados respecto del programa presupuestario en ejecución | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. | Que exista la solicitud para parte de los Municipios o Población en general.   |
|  | 1.5.- Gestión administrative   | Porcentaje de gestión del presupuesto asignado al Programa Presupuestario                              | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. | Que los proveedores de bienes y servicios entreguen en tiempo y forma sus facturas; Que modulo médico y la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno tramite sin retraso la documentación de la Dependencia. |



**ANEXO 2**  
**FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Nombre del Programa</b>   | Programa de Contingencias Económicas para la Inversión |
| <b>Modalidad</b>             |  |
| <b>Dependencia / Entidad</b> | Gobierno del Estado de Tlaxcala                        |
| <b>Unidad Responsable</b>    |  |
| <b>Tipo de Evaluación</b>    | Evaluación Específica de Desempeño                     |
| <b>Año de la Evaluación</b>  | 2015   |

**FIN**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Datos de Identificación<sup>1</sup></b>                |  |  |
| <b>Eje Rector:</b>  | <b>02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable</b>                       |  |
| <b>Finalidad:</b>   | <b>2.- Desarrollo Social</b>   |  |
| <b>Función:</b>   | <b>2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad</b>                       |  |
| <b>Subfunción:</b>  | <b>2.2.1.- Urbanización</b>  |  |
| <b>Alineación<sup>2</sup></b>                             |  |  |
| <b>Programa:</b>  | <b>02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable</b>                       |  |
| <b>Subprograma:</b>                                       | <b>23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento</b>               |  |
| <b>Dependencia:</b>                                       | <b>13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda</b> |  |
| <b>Proyecto</b>   | <b>Contingencias Economicas Para Inversion 2015</b>                    |  |
| <b>Matriz de Indicadores para Resultados <sup>3</sup></b> |  |  |
| <b>Resumen Narrativo <sup>3.1</sup></b>                   |  |  |
| Objetivo  | Contribuir a mejorar los niveles                                       | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión / Ejercicio 2015

|  |   |  |                              |  |           |  |  |
|--|---|--|------------------------------|--|-----------|--|--|
| al que corresponden el indicador 3.1.1             | de vida de la población del estado, así como apoyar a los Municipios, a través de las obras y servicios que conlleven a la construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura urbana |  |                              | Marco Lógico <sup>3.1.2</sup>  |           |  |  |
|  | Fin   | Propósito  | Componente                   | Actividad  |           |  |  |
| Indicador 3.2                                      |   |  |                              |  |           |  |  |
| <b>Datos de identificación del indicador 3.2.1</b> |   |  |                              |  |           |  |  |
| Orden: 3.2.1.1                                     | 1   |  | Nombre del indicador 3.2.1.2 | Inversión pública ejercida en desarrollo social (Miles de pesos), 2010 |           |  |  |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3                    | Economía  | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4  |                              | Estratégico  |           |  |  |
| Definición del indicador 3.2.1.5                   |   | Mide la inversión pública ejercida por el Programa Presupuestario en ejecución, respecto de la necesidad de la población |                              |  |           |  |  |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6                      | Absoluto  | Unidad de medida 3.2.1.8   | Miles de Pesos               |  |           |  |  |
| Método de cálculo 3.2.1.7                          | Numerador   | Inversión pública ejercida en desarrollo social  |                              |  |           |  |  |
|  | Denominador   |  |                              |  |           |  |  |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9                   | Estatad   | Frecuencia de medición 3.2.1.10  | Anual                        |  |           |  |  |
| Transversalidad 3.2.1.11                           |   |  |                              |  |           |  |  |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1              | Genero  |  |                              |  |           |  |  |
| Hombres 3.2.1.11.2                                 | 565,775   | Mujeres 3.2.1.11.3   | 604,161                      | Total 3.2.1.11.4   | 1,169,936 |  |  |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12           |   |  |                              |  |           |  |  |

**Programa de Contingencias Económicas para la Inversión**

|  |                      |  |                    |   |                    |                             |   |
|--|----------------------|--|--------------------|---|--------------------|-----------------------------|---|
| Información disponible 3.2.1.12.1          |                      | INEGI  |                    |   |                    |                             |   |
| <b>Características del indicador 3.2.2</b> |                      |  |                    |   |                    |                             |   |
| Característica 3.2.2.1                     |                      |  |                    |   |                    |                             |   |
| Calificación 3.2.2.2                       | Claridad 3.2.2.1.1   | Relevancia 3.2.2.1.2   | Economía 3.2.2.1.3 | Monitoreable 3.2.2.1.4                        | Adecuado 3.2.2.1.5 | Aporte marginal 3.2.2.1.6   |   |
| No cumple                                  |                      |  |                    |   |                    |                             |   |
| Cumple parcialmente                        |                      |  |                    |   |                    |                             |   |
| Cumple                                     | X                    | X  | X                  |   | X                  |                             |   |
| <b>Contacto indicador 3.2.3</b>            |                      |  |                    |   |                    |                             |   |
| Nombre 3.2.3.1                             |                      | Jaime Salvador   |                    |   | Área 3.2.3.4       | Dirección de Obras Públicas |   |
| Apellido paterno 3.2.3.2                   |                      | Sánchez  |                    |   | Puesto 3.2.3.5     | Director                    |   |
| Apellido materno 3.2.3.3                   |                      | Vázquez  |                    |   | Teléfono 3.2.3.7   | 46 5 29 60 EXT. 3927        |   |
| Correo electrónico 3.2.3.6                 |                      | <a href="mailto:despachosecoduvi@tlaxcala.gob.mx">despachosecoduvi@tlaxcala.gob.mx</a> |                    |   |                    |                             |   |
| <b>Determinación de metas 3.2.4</b>        |                      |  |                    |   |                    |                             |   |
| <b>Viabilidad de la meta 3.2.4.1</b>       |                      |  |                    |   |                    |                             |   |
| Meta acumulable 3.2.4.1.1                  | No                   | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2   |                    |   | Ascendente         |                             |   |
| Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3          | Alta                 |  |                    |   |                    |                             |   |
| <b>Línea base 3.2.4.2</b>                  |                      |  |                    |   |                    |                             |   |
| Año 3.2.4.2.1                              | Valor 3.2.4.2.2      |  |                    | Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3 |                    |                             |   |
|  | Indicador (relativo) | Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2   |                    |   |                    |                             | Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3 |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión / Ejercicio 2015

|   |                                     |                                     |   |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
|   | o)<br>3.2.4.2.1                     |                                     |   |  |
| 2011  |                                     | <b>562306</b>                       |   | <b>Final de Año</b>                                |
| Justificación línea base 3.2.4.2.4          |                                     |                                     |   |  |
| <b>Parámetros de semaforización 3.2.4.3</b> |                                     |                                     |   |  |
| Tipo de valor 3.2.4.3.1                     |                                     |                                     | Absoluto  |  |
| Umbral verde -<br>amarillo 3.2.4.3.2        | 657306 – 652306                     |                                     | Umbral amarillo -<br>rojo 3.2.4.3.3                   | 652305 - 647306                                    |
| <b>Meta sexenal 3.2.4.4</b>                 |                                     |                                     |   |  |
| Año 3.2.4.4.1                               | Valor 3.2.4.4.2                     |                                     |   | Periodo  |
|   |                                     | Numerador 3.2.4.4.2.2<br>(absoluto) | Denominador 3.2.4.4.2.3<br>(universo de<br>cobertura) | al que<br>correspo<br>nde el<br>valor<br>3.2.4.4.3 |
| 2016  |                                     | <b>662306</b>                       |   | <b>Fin de<br/>Año</b>                              |
| <b>Metas intermedias 3.2.4.5</b>            |                                     |                                     |   |  |
| Año 3.2.4.5.1                               | Valor 3.2.4.5.2                     |                                     |   | Periodo  |
|   | Indicador 3.2.4.5.2.1<br>(relativo) | Numerador 3.2.4.5.2.2<br>(absoluto) | Denominador 3.2.4.5.2.3<br>(universo de<br>cobertura) | al que<br>correspo<br>nde el<br>valor<br>3.2.4.5.3 |
| 2011<br>3.2.4.5.1.1                         |                                     | <b>562306</b>                       |   | <b>Fin de<br/>Año</b>                              |
| 2012<br>3.2.4.5.1.2                         |                                     | <b>587306</b>                       |   | <b>Fin de<br/>Año</b>                              |
| 2013<br>3.2.4.5.1.3                         |                                     | <b>612306</b>                       |   | <b>Fin de<br/>Año</b>                              |
| 2014<br>3.2.4.5.1.4                         |                                     | <b>637306</b>                       |   | <b>Fin de<br/>Año</b>                              |

**Programa de Contingencias Económicas para la Inversión**

|   |   |                                  |   |   |
|---|---|----------------------------------|---|---|
| 2015<br>3.2.4.5.1.5   |   | <b>662306</b>                    |   | <b>Fin de Año</b>                             |
| 2016<br>3.2.4.5.1.6   |   | <b>687306</b>                    |   | <b>Fin de Año</b>                             |
| <b>Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6</b>   |   |                                  |   |   |
| Periodo<br>3.2.4.6.1 (según la frecuencia de medición)  | Valor 3.2.4.6.2                                 |                                  |   | Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3 |
|   | Indicador (relativo) 3.2.4.6.2.1                | Numerador (absoluto) 3.2.4.6.2.2 | Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.6.2.3 |   |
| Frecuencia Anual  | 100%  | 662,306.00                       |   | Fin de Año                                    |
| <b>Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)</b> |   |                                  |   |   |
| Nombre 3.2.5.1  | IPEDS   |                                  |   |   |
| Descripción de la variable 3.2.5.2  | Inversión pública ejercida en desarrollo social |                                  |   |   |
| Medios de verificación 3.2.5.3  | INEGI   |                                  |   |   |
| Unidad de medida 3.2.5.4  | Miles de Pesos                                  |                                  |   |   |
| Desagregación geográfica 3.2.5.5  | Estatal   |                                  |   |   |
| Frecuencia 3.2.5.6  | Anual   |                                  |   |   |
| Método de recopilación de datos 3.2.5.7   | Explotación de Registros Administrativos        |                                  |   |   |
| Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8   | 31/12/2015                                      |                                  |   |   |

**PROPÓSITO**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>Datos de Identificación<sup>1</sup></b> |  |  |  |  |
| <b>Eje Rector:</b>                         | <b>02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable</b> |  |  |  |
| <b>Finalidad:</b>                          | <b>2.- Desarrollo Social</b>                     |  |  |  |
| <b>Función:</b>                            | <b>2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad</b> |  |  |  |
| <b>Subfunción:</b>                         | <b>2.2.1.- Urbanización</b>                      |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |   |   |   |  |             |            |           |
|--|---|---|---|--|-------------|------------|-----------|
| <b>Alineación<sup>2</sup></b>                                |   |   |   |  |             |            |           |
| <b>Programa:</b>   |   |   |   | <b>02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable</b>                           |             |            |           |
| <b>Subprograma:</b>  |   |   |   | <b>23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento</b>                   |             |            |           |
| <b>Dependencia:</b>  |   |   |   | <b>13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda</b>     |             |            |           |
| <b>Proyecto</b>  |   |   |   | <b>Contingencias Economicas Para Inversion 2015</b>                        |             |            |           |
|  |   |   |   |  |             |            |           |
| <b>Matriz de Indicadores para Resultados<sup>3</sup></b>     |   |   |   |  |             |            |           |
| <b>Resumen Narrativo<sup>3.1</sup></b>                       |   |   |   |  |             |            |           |
| Objetivo al que corresponde el indicador 3.1.1               | Atendidas las necesidades prioritarias de la población y Municipios del Estado de Tlaxcala en materia de infraestructura urbana |   |   | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup> |             |            |           |
|  |   |   |   | Fin  | Propósito   | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado   |   |   |   |  |             | 100.00%    |           |
|  |   |   |   |  |             |            |           |
| <b>Indicador<sup>3.2</sup></b>                               |   |   |   |  |             |            |           |
| <b>Datos de identificación del indicador<sup>3.2.1</sup></b> |   |   |   |  |             |            |           |
| Orden: 3.2.1.1   | 2   |   | Nombre del indicador 3.2.1.2  | Porcentaje de municipios atendidos con el programado                       |             |            |           |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3                              | Eficiencia  | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 |   |  | Estratégico |            |           |
| Definición del indicador 3.2.1.5                             |   |   | Se mide el porcentaje de la población atendida con el Programa Presupuestario |  |             |            |           |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6                                | Relativo  | Unidad de medida 3.2.1.8                  | Porcentaje  |  |             |            |           |
| Método de cálculo 3.2.1.7                                    | Numerador   | Municipios atendidos                      |   |  |             |            |           |
|  | Denominador   | Total de municipios                       |   |  |             |            |           |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9                             | Estatal   | Frecuencia de medición 3.2.1.10           | Anual   |  |             |            |           |

**Programa de Contingencias Económicas para la Inversión**

|   |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
|---|--------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| <b>Características del indicador 3.2.2</b>  |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Característica 3.2.2.1                      |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Calificación 3.2.2.2                        | Claridad 3.2.2.1.1 | Relevancia 3.2.2.1.2   | Económica 3.2.2.1.3 | Monitoreable 3.2.2.1.4 | Adecuado 3.2.2.1.5 | Aporte marginal 3.2.2.1.6   |  |
| No cumple                                   |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Cumple parcialmente                         |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Cumple                                      | X                  | X  |                     |                        | X                  |                             |  |
| <b>Contacto indicador 3.2.3</b>             |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Nombre 3.2.3.1                              |                    | Jaime Salvador   |                     |                        | Área 3.2.3.4       | Dirección de Obras Públicas |  |
| Apellido paterno 3.2.3.2                    |                    | Sánchez  |                     |                        | Puesto 3.2.3.5     | Director                    |  |
| Apellido materno 3.2.3.3                    |                    | Vázquez  |                     |                        | Teléfono 3.2.3.7   | 46 5 29 60 EXT. 3927        |  |
| Correo electrónico 3.2.3.6                  |                    | <a href="mailto:despachosecoduvi@tlaxcala.gob.mx">despachosecoduvi@tlaxcala.gob.mx</a> |                     |                        |                    |                             |  |
| <b>Determinación de metas 3.2.4</b>         |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| <b>Viabilidad de la meta 3.2.4.1</b>        |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Meta acumulable 3.2.4.1.1                   | No                 | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2   |                     |                        | Ascendente         |                             |  |
| Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3           | Alta               |  |                     |                        |                    |                             |  |
| <b>Parámetros de semaforización 3.2.4.3</b> |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Tipo de valor 3.2.4.3.1                     |                    |  |                     | Porcentual             |                    |                             |  |
| Umbral verde -                              | 104 - 70           |  |                     | Umbral amarillo - rojo | 89 - 69            |                             |  |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión / Ejercicio 2015

|   |                                     |   |   |           |  |  |   |
|---|-------------------------------------|---|---|-----------|--|--|---|
| amarillo 3.2.4.3.2  |                                     |   |   | 3.2.4.3.3 |  |  |   |
| <b>Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6</b>   |                                     |   |   |           |  |  |   |
| Periodo<br>3.2.4.6.1<br>(según la<br>frecuencia de<br>medición)   | Valor 3.2.4.6.2                     |   |   |           |  |  | Periodo<br>al que<br>correspo<br>nde el<br>valor<br>3.2.4.6.3 |
|   | Indicador 3.2.4.6.2.1<br>(relativo) | Numerador 3.2.4.6.2.2<br>(absoluto)   | Denominador 3.2.4.6.2.3<br>(universo de<br>cobertura) |           |  |  |   |
| Frecuenci<br>a Anual  | 100%                                | 1   | 1   |           |  |  | Fin de<br>Año   |
| <b>Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)</b> |                                     |   |   |           |  |  |   |
| Nombre 3.2.5.1  |                                     | MA  |   |           |  |  |   |
| Descripción de la variable 3.2.5.2  |                                     | Municipios Atendidos  |   |           |  |  |   |
| Medios de verificación 3.2.5.3  |                                     | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. |   |           |  |  |   |
| Unidad de medida 3.2.5.4  |                                     | Municipio   |   |           |  |  |   |
| Desagregación geográfica 3.2.5.5  |                                     | Estatal   |   |           |  |  |   |
| Frecuencia 3.2.5.6  |                                     | Annual  |   |           |  |  |   |
| Método de recopilación de datos 3.2.5.7   |                                     | Explotación de Registros Administrativos  |   |           |  |  |   |
| Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8   |                                     | 31/12/2015  |   |           |  |  |   |
| Nombre 3.2.5.1  |                                     | TM  |   |           |  |  |   |
| Descripción de la variable 3.2.5.2  |                                     | Total de Municipios   |   |           |  |  |   |



## Programa de Contingencias Económicas para la Inversión

|   |   |
|---|---|
| Medios de verificación 3.2.5.3                    | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. |
| Unidad de medida 3.2.5.4                          | Municipio   |
| Desagregación geográfica 3.2.5.5                  | Estatal   |
| Frecuencia 3.2.5.6                                | Annual  |
| Método de recopilación de datos 3.2.5.7           | Explotación de Registros Administrativos  |
| Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 | 31/12/2015  |

## COMPONENTE

|  |  |
|--|--|
| <b>Datos de Identificación<sup>1</sup></b> |  |
| <b>Eje Rector:</b>                         | <b>02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable</b> |
| <b>Finalidad:</b>                          | <b>2.- Desarrollo Social</b>                     |
| <b>Función:</b>                            | <b>2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad</b> |

|  |  |  |   |  |             |            |           |
|--|--|--|---|--|-------------|------------|-----------|
| Subfunción:  |  | 2.2.1.- Urbanización   |   |  |             |            |           |
|  |  |  |   |  |             |            |           |
| Alineación <sup>2</sup>                                |  |  |   |  |             |            |           |
| Programa:  |  | 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable  |   |  |             |            |           |
| Subprograma:   |  | 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento  |   |  |             |            |           |
| Dependencia:   |  | 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda  |   |  |             |            |           |
| Proyecto   |  | Contingencias Economicas Para Inversion 2015   |   |  |             |            |           |
|  |  |  |   |  |             |            |           |
| Matriz de Indicadores para Resultados <sup>3</sup>     |  |  |   |  |             |            |           |
| Resumen Narrativo <sup>3.1</sup>                       |  |  |   |  |             |            |           |
| Objetivo al que corresponde el indicador<br>3.1.1      | Obras y/o servicios de infraestructura urbana ejecutadas |  |   | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup> |             |            |           |
|  |  |  |   | Fin  | Propósito   | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado                                     |  |  |   |  | 100.00%     |            |           |
|  |  |  |   |  |             |            |           |
| Indicador <sup>3.2</sup>                               |  |  |   |  |             |            |           |
| Datos de identificación del indicador <sup>3.2.1</sup> |  |  |   |  |             |            |           |
| Orden:<br>3.2.1.1                                      | 3  |  | Nombre del indicador <sup>3.2.1.2</sup> | Porcentaje de obras y/o servicios realizados con el programa               |             |            |           |
| Dimensión del indicador <sup>3.2.1.3</sup>             | Eficiencia   | Tipo de indicador para resultados <sup>3.2.1.4</sup>   |   |  | Estratégico |            |           |
| Definición del indicador <sup>3.2.1.5</sup>            |  | Se mide el porcentaje de avance y cumplimiento de la ejecución de la obra / servicio, respecto de lo programado. |   |  |             |            |           |
| Tipo valor de la meta <sup>3.2.1.6</sup>               | Relativo   | Unidad de medida <sup>3.2.1.8</sup>  | Porcentaje                              |  |             |            |           |
| Método de cálculo <sup>3.2.1.7</sup>                   | Numerador  | Obras y servicios realizados   |   |  |             |            |           |
|  | Denominador  | Total de obras contratadas con los Recursos asignados al   |   |  |             |            |           |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión

|                                     |  |  |                                 |                        |                    |                             |  |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
|                                     | ador   |  | programa presupuestario         |                        |                    |                             |  |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9    | Estatad  |  | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Anual                  |                    |                             |  |
| Características del indicador 3.2.2 |  |  |                                 |                        |                    |                             |  |
| Característica 3.2.2.1              |  |  |                                 |                        |                    |                             |  |
| Calificación 3.2.2.2                | Claridad 3.2.2.1.1   | Relevancia 3.2.2.1.2                   | Economía 3.2.2.1.3              | Monitoreable 3.2.2.1.4 | Adecuado 3.2.2.1.5 | Aporte marginal 3.2.2.1.6   |  |
| No cumple                           |  |  |                                 |                        |                    |                             |  |
| Cumple parcialmente                 |  |  |                                 |                        |                    |                             |  |
| Cumple                              | X  | X                                      |                                 |                        | X                  |                             |  |
| Contacto indicador 3.2.3            |  |  |                                 |                        |                    |                             |  |
| Nombre 3.2.3.1                      | Jaime Salvador   |  |                                 |                        | Área 3.2.3.4       | Dirección de Obras Públicas |  |
| Apellido paterno 3.2.3.2            | Sánchez  |  |                                 |                        | Puesto 3.2.3.5     | Director                    |  |
| Apellido materno 3.2.3.3            | Vázquez  |  |                                 |                        | Teléfono 3.2.3.7   | 46 5 29 60 EXT. 3927        |  |
| Correo electrónico 3.2.3.6          | <a href="mailto:despachosecoduvi@tlaxcala.gob.mx">despachosecoduvi@tlaxcala.gob.mx</a> |  |                                 |                        |                    |                             |  |
| Determinación de metas 3.2.4        |  |  |                                 |                        |                    |                             |  |
| Viabilidad de la meta 3.2.4.1       |  |  |                                 |                        |                    |                             |  |
| Meta acumulable 3.2.4.1.1           | No   | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2 |                                 |                        |                    | Ascendente                  |  |
| Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3   | Alta   |  |                                 |                        |                    |                             |  |
|                                     |  |  |                                 |                        |                    |                             |  |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión / Ejercicio 2015

|   |   |                 |   |  |  |                |  |
|---|---|-----------------|---|--|--|----------------|--|
| <b>Parámetros de semaforización</b> 3.2.4.3   |   |                 |   |  |  |                |  |
| <b>Tipo de valor</b> 3.2.4.3.1  |   |                 |   | <b>Porcentual</b>  |  |                |  |
| <b>Umbral verde - amarillo</b> 3.2.4.3.2  |   | <b>104 – 70</b> |   | <b>Umbral amarillo - rojo</b> 3.2.4.3.3  |  | <b>89 - 69</b> |  |
|   |   |                 |   |  |  |                |  |
| <b>Metas del ciclo presupuestario</b> 3.2.4.6   |   |                 |   |  |  |                |  |
| <b>Periodo</b> 3.2.4.6.1<br>(según la frecuencia de medición)   | <b>Valor</b> 3.2.4.6.2                  |                 |   |  |  |                | <b>Periodo al que corresponde el valor</b> 3.2.4.6.3 |
|   | <b>Indicador (relativo)</b> 3.2.4.6.2.1 |                 | <b>Numerador (absoluto)</b> 3.2.4.6.2.2 |  | <b>Denominador (universo de cobertura)</b> 3.2.4.6.2.3 |                |  |
| <b>Frecuencia Anual</b>   | <b>100%</b>                             |                 | <b>1</b>                                |  | <b>1</b>   |                | <b>Fin de Año</b>                                    |
|   |   |                 |   |  |  |                |  |
| <b>Características de las variables</b> 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan) |   |                 |   |  |  |                |  |
| <b>Nombre</b> 3.2.5.1   |   |                 |   | <b>OSR</b>   |  |                |  |
| <b>Descripción de la variable</b> 3.2.5.2   |   |                 |   | <b>Obras y servicios realizados</b>  |  |                |  |
| <b>Medios de verificación</b> 3.2.5.3   |   |                 |   | <b>Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría.</b> |  |                |  |
| <b>Unidad de medida</b> 3.2.5.4   |   |                 |   | <b>Obra</b>  |  |                |  |
| <b>Desagregación geográfica</b> 3.2.5.5   |   |                 |   | <b>Estatal</b>   |  |                |  |
| <b>Frecuencia</b> 3.2.5.6   |   |                 |   | <b>Anual</b>   |  |                |  |
| <b>Método de recopilación de datos</b> 3.2.5.7  |   |                 |   | <b>Explotación de Registros Administrativos</b>  |  |                |  |
| <b>Fecha de disponibilidad de la información</b> 3.2.5.8  |   |                 |   | <b>31/12/2015</b>  |  |                |  |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión

|  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Nombre</b> 3.2.5.1                                    | TOCRAPP   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descripción de la variable</b> 3.2.5.2                | Total de obras contratadas con los Recursos asignados al programa presupuestario  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Medios de verificación</b> 3.2.5.3                    | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. |  |  |  |  |  |  |
| <b>Unidad de medida</b> 3.2.5.4                          | Obra  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Desagregación geográfica</b> 3.2.5.5                  | Estatal   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Frecuencia</b> 3.2.5.6                                | Anual   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Método de recopilación de datos</b> 3.2.5.7           | Explotación de Registros Administrativos  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Fecha de disponibilidad de la información</b> 3.2.5.8 | 31/12/2015  |  |  |  |  |  |  |

**ACTIVIDAD 1.1.**

|  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Datos de Identificación<sup>1</sup></b> |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Eje Rector:</b>                         | 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable |  |  |  |  |  |  |
| <b>Finalidad:</b>                          | 2.- Desarrollo Social                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Función:</b>                            | 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad |  |  |  |  |  |  |
| <b>Subfunción:</b>                         | 2.2.1.- Urbanización                      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Alineación<sup>2</sup></b>              |   |  |  |  |  |  |  |

|  |   |   |  |   |            |           |  |
|--|---|---|--|---|------------|-----------|--|
| Programa:  |   | 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable                       |  |   |            |           |  |
| Subprograma:   |   | 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento               |  |   |            |           |  |
| Dependencia:   |   | 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda |  |   |            |           |  |
| Proyecto   |   | Contingencias Economicas Para Inversion 2015                    |  |   |            |           |  |
|  |   |   |  |   |            |           |  |
| Matriz de Indicadores para Resultados <sup>3</sup>     |   |   |  |   |            |           |  |
| Resumen Narrativo <sup>3.1</sup>                       |   |   |  |   |            |           |  |
| Objetivo al que corresponde el indicador<br>3.1.1      | Supervisión de la obra y/o servicio de infraestructura urbana |   | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup> |   |            |           |  |
|  |   |   | Fin  | Propósito   | Componente | Actividad |  |
| Objetivo Ponderado                                     |   |   |  |   | 0.29%      |           |  |
| Indicador <sup>3.2</sup>                               |   |   |  |   |            |           |  |
| Datos de identificación del indicador <sup>3.2.1</sup> |   |   |  |   |            |           |  |
| Orden:<br>3.2.1.1                                      | 4   |   | Nombre del indicador <sup>3.2.1.2</sup>                                    | Porcentaje de contratos de obra administrados respecto del programa presupuestario en ejecución |            |           |  |
| Dimensión del indicador <sup>3.2.1.3</sup>             | Eficacia  |   | Tipo de indicador para resultados <sup>3.2.1.4</sup>                       | De Gestión  |            |           |  |
| Definición del indicador <sup>3.2.1.5</sup>            |   |   | Se mide el porcentaje de Documentos realizados respecto de los programados |   |            |           |  |
| Tipo valor de la meta <sup>3.2.1.6</sup>               | Relativo  |   | Unidad de medida <sup>3.2.1.8</sup>  | Porcentaje  |            |           |  |
| Método de cálculo <sup>3.2.1.7</sup>                   | Numerador   | Contratos - acuerdos administrados                              |  |   |            |           |  |
|  | Denominador   | Contratos - acuerdos asignados al programa presupuestario       |  |   |            |           |  |
| Desagregación  | Estatal   | Frecuencia  | de   | Otro Periodo  |            |           |  |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión

|                                      |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
|--------------------------------------|--------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| geográfica 3.2.1.9                   |                    |  |                     | medición 3.2.1.10      |                    |                             |  |
| Características del indicador 3.2.2  |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Característica 3.2.2.1               |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Calificación 3.2.2.2                 | Claridad 3.2.2.1.1 | Relevancia 3.2.2.1.2   | Económica 3.2.2.1.3 | Monitoreable 3.2.2.1.4 | Adecuado 3.2.2.1.5 | Aporte marginal 3.2.2.1.6   |  |
| No cumple                            |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Cumple parcialmente                  |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Cumple                               | X                  | X  |                     |                        | X                  |                             |  |
| Contacto indicador 3.2.3             |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Nombre 3.2.3.1                       |                    | Jaime Salvador   |                     |                        | Área 3.2.3.4       | Dirección de Obras Públicas |  |
| Apellido paterno 3.2.3.2             |                    | Sánchez  |                     |                        | Puesto 3.2.3.5     | Director                    |  |
| Apellido materno 3.2.3.3             |                    | Vázquez  |                     |                        | Teléfono 3.2.3.7   | 46 5 29 60 EXT. 3927        |  |
| Correo electrónico 3.2.3.6           |                    | <a href="mailto:despachosecoduvi@tlaxcala.gob.mx">despachosecoduvi@tlaxcala.gob.mx</a> |                     |                        |                    |                             |  |
| Determinación de metas 3.2.4         |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Viabilidad de la meta 3.2.4.1        |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Meta acumulable 3.2.4.1.1            | Si                 | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2   |                     |                        | Ascendente         |                             |  |
| Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3    | Alta               |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Parámetros de semaforización 3.2.4.3 |                    |  |                     |                        |                    |                             |  |
| Tipo de valor 3.2.4.3.1              |                    |  |                     | Porcentual             |                    |                             |  |

|  |                                  |   |   |   |  |                             |   |
|--|----------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------|---|
| Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2  |                                  | 104 - 70  |   | Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3                |  | 89 - 69                     |   |
| Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6   |                                  |   |   |   |  |                             |   |
| Periodo 3.2.4.6.1<br>(según la frecuencia de medición)   | Valor 3.2.4.6.2                  |   |   |   |  |                             | Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3 |
|  | Indicador (relativo) 3.2.4.6.2.1 | Numerador (absoluto) 3.2.4.6.2.2  |   | Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.6.2.3 |  |                             |   |
| Periodo 1  | 100%                             | 1   |   | 1   |  | Final del mes de septiembre |   |
|  |                                  |   | 4 |   |  |                             |   |
| Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan) |                                  |   |   |   |  |                             |   |
| Nombre 3.2.5.1   |                                  | CAA   |   |   |  |                             |   |
| Descripción de la variable 3.2.5.2   |                                  | Contratos - acuerdos administrados  |   |   |  |                             |   |
| Medios de verificación 3.2.5.3   |                                  | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. |   |   |  |                             |   |
| Unidad de medida 3.2.5.4   |                                  | Contrato  |   |   |  |                             |   |
| Desagregación geográfica 3.2.5.5   |                                  | Estatal   |   |   |  |                             |   |
| Frecuencia 3.2.5.6   |                                  | 37  |   |   |  |                             |   |
| Método de recopilación de datos 3.2.5.7  |                                  | Explotación de Registros Administrativos  |   |   |  |                             |   |
| Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8  |                                  | Fin de Mes  |   |   |  |                             |   |
|  |                                  |   |   |   |  |                             |   |



**Programa de Contingencias Económicas para la Inversión**

|  |   |
|--|---|
| <b>Nombre</b> 3.2.5.1                                    | CAAPP   |
| <b>Descripción de la variable</b> 3.2.5.2                | Contratos - acuerdos asignados al programa presupuestario   |
| <b>Medios de verificación</b> 3.2.5.3                    | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. |
| <b>Unidad de medida</b> 3.2.5.4                          | Contrato  |
| <b>Desagregación geográfica</b> 3.2.5.5                  | Estatal   |
| <b>Frecuencia</b> 3.2.5.6                                | Otro Periodo  |
| <b>Método de recopilación de datos</b> 3.2.5.7           | Explotación de Registros Administrativos  |
| <b>Fecha de disponibilidad de la información</b> 3.2.5.8 | Fin de Mes  |

**ACTIVIDAD 1.2**

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| <b>Datos de Identificación<sup>1</sup></b> |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>Eje Rector:</b>                         |  | 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable         |  |  |  |  |  |
| <b>Finalidad:</b>                          |  | 2.- Desarrollo Social                             |  |  |  |  |  |
| <b>Función:</b>                            |  | 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad         |  |  |  |  |  |
| <b>Subfunción:</b>                         |  | 2.2.1.- Urbanización                              |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>Alineación<sup>2</sup></b>              |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>Programa:</b>                           |  | 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable         |  |  |  |  |  |
| <b>Subprograma:</b>                        |  | 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento |  |  |  |  |  |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión / Ejercicio 2015

|  |   |   |   |   |            |  |  |
|--|---|---|---|---|------------|--|--|
| Dependencia:   |   | 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda             |   |   |            |  |  |
| Proyecto   |   | Contingencias Economicas Para Inversion 2015                                |   |   |            |  |  |
|  |   |   |   |   |            |  |  |
| Matriz de Indicadores para Resultados <sup>3</sup>     |   |   |   |   |            |  |  |
| Resumen Narrativo <sup>3.1</sup>                       |   |   |   |   |            |  |  |
| Objetivo al que corresponde el indicador<br>3.1.1      | Ejecución de procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura urbana | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup>  |   |   |            |  |  |
|  |   | Fin   | Propósito                               | Componente  | Actividad  |  |  |
| Objetivo Ponderado                                     |   |   |   |   | 0.29%      |  |  |
| Indicador <sup>3.2</sup>                               |   |   |   |   |            |  |  |
| Datos de identificación del indicador <sup>3.2.1</sup> |   |   |   |   |            |  |  |
| Orden:<br>3.2.1.1                                      | 5   |   | Nombre del indicador <sup>3.2.1.2</sup> | Porcentaje de procedimientos de contratación realizados respecto del programa presupuestario en ejecución |            |  |  |
| Dimensión del indicador <sup>3.2.1.3</sup>             | Eficacia  | Tipo de indicador para resultados <sup>3.2.1.4</sup>                        |   |   | De Gestión |  |  |
| Definición del indicador <sup>3.2.1.5</sup>            |   | Se mide el porcentaje de expedientes elaborados respecto de los programados |   |   |            |  |  |
| Tipo valor de la meta <sup>3.2.1.6</sup>               | Relativo  | Unidad de medida <sup>3.2.1.8</sup>   |   | Porcentaje  |            |  |  |
| Método de cálculo <sup>3.2.1.7</sup>                   | Numerador   | Procedimientos realizados   |   |   |            |  |  |
|  | Denominador   | Total de procedimientos asignados al programa presupuestario                |   |   |            |  |  |
| Desagregación geográfica <sup>3.2.1.9</sup>            | Estatal   | Frecuencia de medición <sup>3.2.1.10</sup>                                  |   | Otro Periodo  |            |  |  |
| Características del indicador <sup>3.2.2</sup>         |   |   |   |   |            |  |  |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión

|                                      |                    | Característica 3.2.2.1   |                     |                                  |                    |                             |  |
|--------------------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| Calificación 3.2.2.2                 | Claridad 3.2.2.1.1 | Relevancia 3.2.2.1.2   | Económica 3.2.2.1.3 | Monitoreable 3.2.2.1.4           | Adecuado 3.2.2.1.5 | Aporte marginal 3.2.2.1.6   |  |
| No cumple                            |                    |  |                     |                                  |                    |                             |  |
| Cumple parcialmente                  |                    |  |                     |                                  |                    |                             |  |
| Cumple                               | X                  | X  |                     |                                  | X                  |                             |  |
|                                      |                    |  |                     |                                  |                    |                             |  |
| Contacto indicador 3.2.3             |                    |  |                     |                                  |                    |                             |  |
| Nombre 3.2.3.1                       |                    | Jaime Salvador   |                     |                                  | Área 3.2.3.4       | Dirección de Obras Públicas |  |
| Apellido paterno 3.2.3.2             |                    | Sánchez  |                     |                                  | Puesto 3.2.3.5     | Director                    |  |
| Apellido materno 3.2.3.3             |                    | Vázquez  |                     |                                  | Teléfono 3.2.3.7   | 46 5 29 60 EXT. 3927        |  |
| Correo electrónico 3.2.3.6           |                    | <a href="mailto:despachosecoduvi@tlaxcala.gob.mx">despachosecoduvi@tlaxcala.gob.mx</a> |                     |                                  |                    |                             |  |
|                                      |                    |  |                     |                                  |                    |                             |  |
| Determinación de metas 3.2.4         |                    |  |                     |                                  |                    |                             |  |
| Viabilidad de la meta 3.2.4.1        |                    |  |                     |                                  |                    |                             |  |
| Meta acumulable 3.2.4.1.1            | Si                 | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2   |                     |                                  | Ascendente         |                             |  |
| Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3    | Alta               |  |                     |                                  |                    |                             |  |
|                                      |                    |  |                     |                                  |                    |                             |  |
| Parámetros de semaforización 3.2.4.3 |                    |  |                     |                                  |                    |                             |  |
| Tipo de valor 3.2.4.3.1              |                    |  |                     | Porcentual                       |                    |                             |  |
| Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2    | 104 - 70           |  |                     | Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3 | 89 - 69            |                             |  |
|                                      |                    |  |                     |                                  |                    |                             |  |

| Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6   |                                     |   |   |  |  |   |
|--|-------------------------------------|---|---|--|--|---|
| Periodo<br>3.2.4.6.1<br>(según la<br>frecuencia de<br>medición)  | Valor 3.2.4.6.2                     |   |   |  |  | Periodo<br>al que<br>corresponde el<br>valor<br>3.2.4.6.3 |
|  | Indicador 3.2.4.6.2.1<br>(relativo) | Numerador 3.2.4.6.2.2<br>(absoluto)   | Denominador 3.2.4.6.2.3<br>(universo de<br>cobertura) |  |  |   |
| Periodo 1  | 100%                                | 1   | 1   |  |  | Final del<br>mes de<br>agosto                             |
| Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan) |                                     |   |   |  |  |   |
| Nombre 3.2.5.1   |                                     | PR  |   |  |  |   |
| Descripción de la variable 3.2.5.2   |                                     | Procedimientos realizados   |   |  |  |   |
| Medios de verificación 3.2.5.3   |                                     | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. |   |  |  |   |
| Unidad de medida 3.2.5.4   |                                     | Proceso   |   |  |  |   |
| Desagregación geográfica 3.2.5.5   |                                     | Estatal   |   |  |  |   |
| Frecuencia 3.2.5.6   |                                     | Otro Periodo  |   |  |  |   |
| Método de recopilación de datos 3.2.5.7  |                                     | Explotación de Registros Administrativos  |   |  |  |   |
| Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8  |                                     | Fin de Mes  |   |  |  |   |
| Nombre 3.2.5.1   |                                     | TPAPP   |   |  |  |   |
| Descripción de la variable 3.2.5.2   |                                     | Total de procedimientos asignados al programa presupuestario  |   |  |  |   |

|   |   |
|---|---|
| Medios de verificación 3.2.5.3                    | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. |
| Unidad de medida 3.2.5.4                          | Proceso   |
| Desagregación geográfica 3.2.5.5                  | Estatal   |
| Frecuencia 3.2.5.6                                | Otro Periodo  |
| Método de recopilación de datos 3.2.5.7           | Explotación de Registros Administrativos  |
| Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 | Fin de Mes  |

### ACTIVIDAD 1.3

|                                      |  |   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| Datos de Identificación <sup>1</sup> |  |   |  |  |  |  |  |
| Eje Rector:                          |  | 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable                       |  |  |  |  |  |
| Finalidad:                           |  | 2.- Desarrollo Social   |  |  |  |  |  |
| Función:                             |  | 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad                       |  |  |  |  |  |
| Subfunción:                          |  | 2.2.1.- Urbanización  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |   |  |  |  |  |  |
| Alineación <sup>2</sup>              |  |   |  |  |  |  |  |
| Programa:                            |  | 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable                       |  |  |  |  |  |
| Subprograma:                         |  | 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento               |  |  |  |  |  |
| Dependencia:                         |  | 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda |  |  |  |  |  |
| Proyecto                             |  | Contingencias Economicas Para Inversion 2015                    |  |  |  |  |  |

|   |   |  |  |   |                              |                        |  |
|---|---|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|
|   |   |  |  |   |                              |                        |  |
| <b>Matriz de Indicadores para Resultados <sup>3</sup></b>     |   |  |  |   |                              |                        |  |
| <b>Resumen Narrativo <sup>3.1</sup></b>                       |   |  |  |   |                              |                        |  |
| <b>Objetivo al que corresponde el indicador</b><br>3.1.1      | <b>Elaboración de expedientes de infraestructura urbana</b> |  | <b>Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico<sup>3.1.2</sup></b> |   |                              |                        |  |
|   |   |  | <b>Fin</b>   | <b>Propósito</b>  | <b>Componente</b>            | <b>Actividad</b>       |  |
| <b>Objetivo Ponderado</b>                                     |   |  |  |   |                              | <b>0.06%</b>           |  |
| <b>Indicador <sup>3.2</sup></b>                               |   |  |  |   |                              |                        |  |
| <b>Datos de identificación del indicador <sup>3.2.1</sup></b> |   |  |  |   |                              |                        |  |
| <b>Orden:</b><br>3.2.1.1                                      | <b>6</b>  |  | <b>Nombre del indicador</b><br>3.2.1.2   | <b>Porcentaje de expedientes elaborados respecto del programa presupuestario en ejecución</b> |                              |                        |  |
| <b>Dimensión del indicador</b><br>3.2.1.3                     | <b>Eficacia</b>   | <b>Tipo de indicador para resultados</b><br>3.2.1.4                                |  | <b>De Gestión</b>   |                              |                        |  |
| <b>Definición del indicador</b><br>3.2.1.5                    |   | <b>Se mide el porcentaje de expedientes realizados respecto de los programados</b> |  |   |                              |                        |  |
| <b>Tipo valor de la meta</b><br>3.2.1.6                       | <b>Relativo</b>   | <b>Unidad de medida</b><br>3.2.1.8   | <b>Porcentaje</b>  |   |                              |                        |  |
| <b>Método de cálculo</b><br>3.2.1.7                           | <b>Numerador</b>  | <b>Expedientes elaborados</b>  |  |   |                              |                        |  |
|   | <b>Denominador</b>  | <b>Total de Expedientes asignados al programa presupuestario</b>                   |  |   |                              |                        |  |
| <b>Desagregación geográfica</b><br>3.2.1.9                    | <b>Estatad</b>  | <b>Frecuencia de medición</b><br>3.2.1.10  | <b>Otro Periodo</b>  |   |                              |                        |  |
| <b>Características del indicador <sup>3.2.2</sup></b>         |   |  |  |   |                              |                        |  |
| <b>Característica <sup>3.2.2.1</sup></b>                      |   |  |  |   |                              |                        |  |
| <b>Calificación</b><br>3.2.2.2                                | <b>Claridad</b>   | <b>Relevancia</b><br>3.2.2.1.2   | <b>Económica</b><br>3.2.2.1.3  | <b>Monitoreable</b><br>3.2.2.1.4  | <b>Adecuado</b><br>3.2.2.1.5 | <b>Aporte marginal</b> |  |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión

|   |                        |  |   |            |   |                                    |                |
|---|------------------------|--|---|------------|---|------------------------------------|----------------|
|   | 3.2.2.1.1              |  |   |            |   | 3.2.2.1.6                          |                |
| No cumple                                     |                        |  |   |            |   |                                    |                |
| Cumple parcialmente                           |                        |  |   |            |   |                                    |                |
| Cumple  | X                      | X  |   |            | X                                       |                                    |                |
| <b>Contacto indicador</b> 3.2.3               |                        |  |   |            |   |                                    |                |
| <b>Nombre</b> 3.2.3.1                         |                        | Jaime Salvador   |   |            | <b>Área</b> 3.2.3.4                     | <b>Dirección de Obras Públicas</b> |                |
| <b>Apellido paterno</b> 3.2.3.2               |                        | Sánchez  |   |            | <b>Puesto</b> 3.2.3.5                   | Director                           |                |
| <b>Apellido materno</b> 3.2.3.3               |                        | Vázquez  |   |            | <b>Teléfono</b> 3.2.3.7                 | 46 5 29 60 EXT. 3927               |                |
| <b>Correo electrónico</b> 3.2.3.6             |                        | <a href="mailto:despachosecoduvi@tlaxcala.gob.mx">despachosecoduvi@tlaxcala.gob.mx</a> |   |            |   |                                    |                |
| <b>Determinación de metas</b> 3.2.4           |                        |  |   |            |   |                                    |                |
| <b>Viabilidad de la meta</b> 3.2.4.1          |                        |  |   |            |   |                                    |                |
| <b>Meta acumulable</b> 3.2.4.1.1              |                        | Si   | <b>Comportamiento del indicador</b> 3.2.4.1.2 |            |   | <b>Ascendente</b>                  |                |
| <b>Factibilidad de la meta</b> 3.2.4.1.3      |                        | Alta   |   |            |   |                                    |                |
| <b>Parámetros de semaforización</b> 3.2.4.3   |                        |  |   |            |   |                                    |                |
| <b>Tipo de valor</b> 3.2.4.3.1                |                        |  |   | Porcentual |   |                                    |                |
| <b>Umbral verde - amarillo</b> 3.2.4.3.2      |                        | 104 - 70   |   |            | <b>Umbral amarillo - rojo</b> 3.2.4.3.3 |                                    | 89 - 69        |
| <b>Metas del ciclo presupuestario</b> 3.2.4.6 |                        |  |   |            |   |                                    |                |
| <b>Periodo</b>                                | <b>Valor</b> 3.2.4.6.2 |  |   |            |   |                                    | <b>Periodo</b> |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión / Ejercicio 2015

| 3.2.4.6.1<br>(según la frecuencia de medición)  | Indicador 3.2.4.6.2.1<br>(relativo) | Numerador 3.2.4.6.2.2<br>(absoluto)   | Denominador 3.2.4.6.2.3<br>(universo de cobertura) | al que corresponde el valor 3.2.4.6.3 |
|---|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Periodo 1   | 100%                                | 1   | 1  | Final del mes de julio                |
| <b>Características de las variables</b> 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan) |                                     |   |  |                                       |
| <b>Nombre</b> 3.2.5.1   |                                     | EE  |  |                                       |
| <b>Descripción de la variable</b> 3.2.5.2   |                                     | Expedientes elaborados  |  |                                       |
| <b>Medios de verificación</b> 3.2.5.3   |                                     | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. |  |                                       |
| <b>Unidad de medida</b> 3.2.5.4   |                                     | Expediente  |  |                                       |
| <b>Desagregación geográfica</b> 3.2.5.5   |                                     | Estatal   |  |                                       |
| <b>Frecuencia</b> 3.2.5.6   |                                     | Otro Periodo  |  |                                       |
| <b>Método de recopilación de datos</b> 3.2.5.7  |                                     | Explotación de Registros Administrativos  |  |                                       |
| <b>Fecha de disponibilidad de la información</b> 3.2.5.8  |                                     | Fin de Mes  |  |                                       |
| <b>Nombre</b> 3.2.5.1   |                                     | TEAPP   |  |                                       |
| <b>Descripción de la variable</b> 3.2.5.2   |                                     | Total de Expedientes asignados al programa presupuestario   |  |                                       |
| <b>Medios de verificación</b> 3.2.5.3   |                                     | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y  |  |                                       |



|  |  |
|--|--|
|  | Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. |
| Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>                          | Expediente   |
| Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>                  | Estatal  |
| Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>                                | Otro Periodo   |
| Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>           | Explotación de Registros Administrativos   |
| Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup> | Fin de Mes   |

#### ACTIVIDAD 1.4

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Datos de Identificación <sup>1</sup>               |  |   |  |  |  |  |  |
| Eje Rector:  |  | 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable                       |  |  |  |  |  |
| Finalidad:   |  | 2.- Desarrollo Social   |  |  |  |  |  |
| Función:   |  | 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad                       |  |  |  |  |  |
| Subfunción:  |  | 2.2.1.- Urbanización  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
| Alineación <sup>2</sup>                            |  |   |  |  |  |  |  |
| Programa:  |  | 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable                       |  |  |  |  |  |
| Subprograma:                                       |  | 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento               |  |  |  |  |  |
| Dependencia:                                       |  | 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda |  |  |  |  |  |
| Proyecto   |  | Contingencias Economicas Para Inversion 2015                    |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
| Matriz de Indicadores para Resultados <sup>3</sup> |  |   |  |  |  |  |  |

| Resumen Narrativo 3.1                          |  |  |                              |  |                    |                           |  |
|--|--|--|------------------------------|--|--------------------|---------------------------|--|
| Objetivo al que corresponde el indicador 3.1.1 | Ejecución, dictaminación y levantamientos de necesidades de infraestructura urbana |  |                              | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup>                             |                    |                           |  |
|  | Fin  | Propósito  | Componente                   | Actividad  |                    |                           |  |
| Objetivo Ponderado                             |  |  |                              |  | 0.29%              |                           |  |
| Indicador 3.2                                  |  |  |                              |  |                    |                           |  |
| Datos de identificación del indicador 3.2.1    |  |  |                              |  |                    |                           |  |
| Orden: 3.2.1.1                                 | 7  |  | Nombre del indicador 3.2.1.2 | Porcentaje de dictámenes y levantamientos elaborados respecto del programa presupuestario en ejecución |                    |                           |  |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3                | Eficacia   | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4  |                              | De Gestión   |                    |                           |  |
| Definición del indicador 3.2.1.5               |  | Se mide el porcentaje de contratos / acuerdos realizados respecto de los programados |                              |  |                    |                           |  |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6                  | Relativo   | Unidad de medida 3.2.1.8   | Porcentaje                   |  |                    |                           |  |
| Método de cálculo 3.2.1.7                      | Numerador  | Dictámenes y levantamientos elaborados   |                              |  |                    |                           |  |
|  | Denominador  | Dictámenes y levantamientos asignados al programa presupuestario                     |                              |  |                    |                           |  |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9               | Estatad  | Frecuencia de medición 3.2.1.10  | Otro Periodo                 |  |                    |                           |  |
| Características del indicador 3.2.2            |  |  |                              |  |                    |                           |  |
| Característica 3.2.2.1                         |  |  |                              |  |                    |                           |  |
| Calificación 3.2.2.2                           | Claridad 3.2.2.1.1   | Relevancia 3.2.2.1.2   | Economía 3.2.2.1.3           | Monitoreable 3.2.2.1.4   | Adecuado 3.2.2.1.5 | Aporte marginal 3.2.2.1.6 |  |
| No   |  |  |                              |  |                    |                           |  |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión

|  |  |  |  |  |  |                                      |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| cumple   |  |  |  |  |  |                                      |  |
| Cumple<br>parcialm<br>ente                             |  |  |  |  |  |                                      |  |
| Cumple   | X  | X  |  |  | X                                      |                                      |  |
| <b>Contacto indicador</b> 3.2.3                        |  |  |  |  |  |                                      |  |
| <b>Nombre</b> 3.2.3.1                                  | Jaime Salvador   |  |  | <b>Área</b><br>3.2.3.4                     | <b>Dirección de Obras<br/>Públicas</b> |                                      |  |
| <b>Apellido paterno</b><br>3.2.3.2                     | Sánchez  |  |  | <b>Puesto</b><br>3.2.3.5                   | Director                               |                                      |  |
| <b>Apellido materno</b><br>3.2.3.3                     | Vázquez  |  |  | <b>Teléfono</b><br>3.2.3.7                 | 46 5 29 60 EXT. 3927                   |                                      |  |
| <b>Correo electrónico</b> 3.2.3.6                      | <a href="mailto:despachosecoduvi@tlaxcala.gob.mx">despachosecoduvi@tlaxcala.gob.mx</a> |  |  |  |  |                                      |  |
| <b>Determinación de metas</b> 3.2.4                    |  |  |  |  |  |                                      |  |
| <b>Viabilidad de la meta</b> 3.2.4.1                   |  |  |  |  |  |                                      |  |
| <b>Meta acumulable</b><br>3.2.4.1.1                    | Si   | <b>Comportamiento del indicador</b><br>3.2.4.1.2 |  |  | Ascendente                             |                                      |  |
| <b>Factibilidad de la meta</b> 3.2.4.1.3               | Alta   |  |  |  |  |                                      |  |
| <b>Parámetros de semaforización</b> 3.2.4.3            |  |  |  |  |  |                                      |  |
| <b>Tipo de valor</b> 3.2.4.3.1                         |  |  |  | Porcentual                                 |  |                                      |  |
| <b>Umbral verde - amarillo</b> 3.2.4.3.2               | 104 - 70   |  |  | <b>Umbral amarillo - rojo</b><br>3.2.4.3.3 | 89 - 69                                |                                      |  |
| <b>Metas del ciclo presupuestario</b> 3.2.4.6          |  |  |  |  |  |                                      |  |
| <b>Periodo</b><br>3.2.4.6.1<br>(según la frecuencia de | <b>Valor</b> 3.2.4.6.2   |  |  |  |  | <b>Periodo al que corresponde el</b> |  |
|  | <b>Indicador (relativo)</b> 3.2.4.6.2.1  | <b>Numerador (absoluto)</b> 3.2.4.6.2.2          | <b>Denominador (universo de cobertura)</b> 3.2.4.6.2.3 |  |  |                                      |  |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión / Ejercicio 2015

|   |      |   |   |                        |
|---|------|---|---|------------------------|
| medición)   |      |   |   | valor<br>3.2.4.6.3     |
| Periodo 1   | 100% | 1   | 1 | Final del mes de julio |
| <b>Características de las variables</b> 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan) |      |   |   |                        |
| <b>Nombre</b> 3.2.5.1   |      | DEL   |   |                        |
| <b>Descripción de la variable</b><br>3.2.5.2  |      | Dictámenes y levantamientos elaborados  |   |                        |
| <b>Medios de verificación</b> 3.2.5.3   |      | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. |   |                        |
| <b>Unidad de medida</b> 3.2.5.4   |      | Documento   |   |                        |
| <b>Desagregación geográfica</b><br>3.2.5.5  |      | Estatal   |   |                        |
| <b>Frecuencia</b> 3.2.5.6   |      | Otro Periodo  |   |                        |
| <b>Método de recopilación de datos</b> 3.2.5.7  |      | Explotación de Registros Administrativos  |   |                        |
| <b>Fecha de disponibilidad de la información</b> 3.2.5.8  |      | Fin de Mes  |   |                        |
|   |      |   |   |                        |
| <b>Nombre</b> 3.2.5.1   |      | DLAPP   |   |                        |
| <b>Descripción de la variable</b><br>3.2.5.2  |      | Dictámenes y levantamientos asignados al programa presupuestario  |   |                        |
| <b>Medios de verificación</b> 3.2.5.3   |      | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. |   |                        |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión

|  |  |
|--|--|
| Unidad de medida <sup>3.2.5.4</sup>                          | Documento                                |
| Desagregación geográfica <sup>3.2.5.5</sup>                  | Estatat                                  |
| Frecuencia <sup>3.2.5.6</sup>                                | Otro Periodo                             |
| Método de recopilación de datos <sup>3.2.5.7</sup>           | Explotación de Registros Administrativos |
| Fecha de disponibilidad de la información <sup>3.2.5.8</sup> | Fin de Mes                               |

**ACTIVIDAD 1.5**

|   |                               |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Datos de Identificación<sup>1</sup></b>                |                               |  |  |  |  |  |  |
| <b>Eje Rector:</b>  |                               | <b>02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable</b>                                 |  |  |  |  |  |
| <b>Finalidad:</b>   |                               | <b>2.- Desarrollo Social</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>Función:</b>   |                               | <b>2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad</b>                                 |  |  |  |  |  |
| <b>Subfunción:</b>  |                               | <b>2.2.1.- Urbanización</b>  |  |  |  |  |  |
|   |                               |  |  |  |  |  |  |
| <b>Alineación<sup>2</sup></b>                             |                               |  |  |  |  |  |  |
| <b>Programa:</b>  |                               | <b>02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable</b>                                 |  |  |  |  |  |
| <b>Subprograma:</b>                                       |                               | <b>23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento</b>                         |  |  |  |  |  |
| <b>Dependencia:</b>                                       |                               | <b>13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda</b>           |  |  |  |  |  |
| <b>Proyecto</b>   |                               | <b>Contingencias Economicas Para Inversion 2015</b>                              |  |  |  |  |  |
|   |                               |  |  |  |  |  |  |
| <b>Matriz de Indicadores para Resultados <sup>3</sup></b> |                               |  |  |  |  |  |  |
| <b>Resumen Narrativo <sup>3.1</sup></b>                   |                               |  |  |  |  |  |  |
| <b>Objetivo al que corresponde el</b>                     | <b>Gestión administrativa</b> | <b>Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico<sup>3.1.2</sup></b> |  |  |  |  |  |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión / Ejercicio 2015

|   |                           |   |                                    |   |                        |                                 |
|---|---------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|
| indicador 3.1.1                             |                           |   | Fin                                | Propósito   | Compon<br>ente         | Actividad                       |
| Objetivo Ponderado                          |                           |   |                                    |   | 0.06%                  |                                 |
| Indicador 3.2                               |                           |   |                                    |   |                        |                                 |
| Datos de identificación del indicador 3.2.1 |                           |   |                                    |   |                        |                                 |
| Orden:<br>3.2.1.1                           | 8                         |   | Nombre<br>del<br>indicador 3.2.1.2 | Porcentaje de gestión del<br>presupuesto asignado al<br>Programa Presupuestario |                        |                                 |
| Dimensión<br>del<br>indicador 3.2.1.3       | Eficiencia                | Tipo de indicador para<br>resultados 3.2.1.4  |                                    | De Gestión  |                        |                                 |
| Definición del indicador 3.2.1.5            |                           | Se mide el Porcentaje de Eficacia en la gestión del<br>Presupuesto, respecto del Presupuesto asignado al<br>programa Presupuestario |                                    |   |                        |                                 |
| Tipo valor de la<br>meta 3.2.1.6            | Relativo                  | Unidad de medida<br>3.2.1.8   | Porcentaje                         |   |                        |                                 |
| Método<br>de<br>cálculo 3.2.1.7             | Numerad<br>or             | Presupuesto gestionado  |                                    |   |                        |                                 |
|   | Denomin<br>ador           | Total de los Recursos asignados al programa<br>presupuestario   |                                    |   |                        |                                 |
| Desagregación<br>geográfica 3.2.1.9         | Estatad                   | Frecuencia<br>de<br>medición 3.2.1.10   | Mensual                            |   |                        |                                 |
| Características del indicador 3.2.2         |                           |   |                                    |   |                        |                                 |
| Característica 3.2.2.1                      |                           |   |                                    |   |                        |                                 |
| Calificaci<br>ón 3.2.2.2                    | Clarid<br>ad<br>3.2.2.1.1 | Relevanci<br>a 3.2.2.1.2  | Economí<br>a 3.2.2.1.3             | Monitore<br>able<br>3.2.2.1.4   | Adecua<br>do 3.2.2.1.5 | Aporte<br>marginal<br>3.2.2.1.6 |
| No<br>cumple                                |                           |   |                                    |   |                        |                                 |
| Cumple<br>parcialm<br>ente                  |                           |   |                                    |   |                        |                                 |
| Cumple                                      | X                         | X   |                                    |   | X                      |                                 |

Programa de Contingencias Económicas para la Inversión

|  |   |  |  |  |  |                                    |   |
|--|---|--|--|--|--|------------------------------------|---|
| <b>Contacto indicador</b> 3.2.3                                      |   |  |  |  |  |                                    |   |
| <b>Nombre</b> 3.2.3.1  |   | Jaime Salvador   |  |  | <b>Área</b><br>3.2.3.4                                 | <b>Dirección de Obras Públicas</b> |   |
| <b>Apellido paterno</b><br>3.2.3.2                                   |   | Sánchez  |  |  | <b>Puesto</b><br>3.2.3.5                               | Director                           |   |
| <b>Apellido materno</b><br>3.2.3.3                                   |   | Vázquez  |  |  | <b>Teléfono</b><br>3.2.3.7                             | 46 5 29 60 EXT. 3927               |   |
| <b>Correo electrónico</b><br>3.2.3.6                                 |   | <a href="mailto:despachosecoduvi@flaxcala.gob.mx">despachosecoduvi@flaxcala.gob.mx</a> |  |  |  |                                    |   |
| <b>Determinación de metas</b> 3.2.4                                  |   |  |  |  |  |                                    |   |
| <b>Viabilidad de la meta</b> 3.2.4.1                                 |   |  |  |  |  |                                    |   |
| <b>Meta acumulable</b><br>3.2.4.1.1                                  |   | Si   | <b>Comportamiento del indicador</b><br>3.2.4.1.2 |  |  | <b>Ascendente</b>                  |   |
| <b>Factibilidad de la meta</b> 3.2.4.1.3                             |   | Alta   |  |  |  |                                    |   |
| <b>Parámetros de semaforización</b> 3.2.4.3                          |   |  |  |  |  |                                    |   |
| <b>Tipo de valor</b> 3.2.4.3.1                                       |   |  |  | <b>Porcentual</b>                          |  |                                    |   |
| <b>Umbral verde - amarillo</b> 3.2.4.3.2                             |   | 104 – 70   |  | <b>Umbral amarillo - rojo</b><br>3.2.4.3.3 |  | 89 - 69                            |   |
| <b>Metas del ciclo presupuestario</b> 3.2.4.6                        |   |  |  |  |  |                                    |   |
| <b>Periodo</b><br>3.2.4.6.1<br><br>(según la frecuencia de medición) | <b>Valor</b> 3.2.4.6.2                  |  |  |  |  |                                    | <b>Periodo al que corresponde el valor</b><br>3.2.4.6.3 |
|  | <b>Indicador (relativo)</b> 3.2.4.6.2.1 |  | <b>Numerador (absoluto)</b> 3.2.4.6.2.2          |  | <b>Denominador (universo de cobertura)</b> 3.2.4.6.2.3 |                                    |   |
| Julio  | 17%                                     |  | 0.17   |  | 1  |                                    | Fin de mes  |
| Agosto   | 17%                                     |  | 0.17   |  | 1  |                                    | Fin de  |

|   |     |   |   |            |
|---|-----|---|---|------------|
|   |     |   |   | <i>mes</i> |
| Septiembre  | 17% | 0.17  | 1 | Fin de mes |
| Octubre   | 17% | 0.17  | 1 | Fin de mes |
| Noviembre   | 16% | 0.16  | 1 | Fin de mes |
| Diciembre   | 16% | 0.16  | 1 | Fin de mes |
| <b>Características de las variables</b> 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan) |     |   |   |            |
| <b>Nombre</b> 3.2.5.1   |     | PG  |   |            |
| <b>Descripción de la variable</b> 3.2.5.2   |     | Presupuesto gestionado  |   |            |
| <b>Medios de verificación</b> 3.2.5.3   |     | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. |   |            |
| <b>Unidad de medida</b> 3.2.5.4   |     | Acción  |   |            |
| <b>Desagregación geográfica</b> 3.2.5.5   |     | Estatal   |   |            |
| <b>Frecuencia</b> 3.2.5.6   |     | Mensual   |   |            |
| <b>Método de recopilación de datos</b> 3.2.5.7  |     | Explotación de Registros Administrativos  |   |            |
| <b>Fecha de disponibilidad de la información</b> 3.2.5.8  |     | Fin de Mes  |   |            |
| <b>Nombre</b> 3.2.5.1   |     | TRAPP   |   |            |
| <b>Descripción de la variable</b> 3.2.5.2   |     | Total de los Recursos asignados al programa presupuestario  |   |            |



|  |   |
|--|---|
| <b>Medios de verificación</b> 3.2.5.3                    | Estadísticas propias de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, reportes de Avance Físico Financiero enviados a la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser alimentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), seguimiento al Programa Operativo Anual de la Secretaría. |
| <b>Unidad de medida</b> 3.2.5.4                          | Acción  |
| <b>Desagregación</b> geográfica<br>3.2.5.5               | Estatal   |
| <b>Frecuencia</b> 3.2.5.6                                | Mensual   |
| <b>Método de recopilación de datos</b> 3.2.5.7           | Explotación de Registros Administrativos  |
| <b>Fecha de disponibilidad de la información</b> 3.2.5.8 | Fin de Mes  |

**Evaluación Específica de Desempeño**  
Programa de Contingencias Económicas para la Inversión

**El Colegio de Tlaxcala, A. C.  
Sistema Estatal DIF  
Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la  
Secretaría de Planeación y Finanzas del  
Gobierno del Estado de Tlaxcala**

