# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 5 - 05. DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.1 | IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 1.1.1 | PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE PARA ATRAER MAYOR INVERSIÓN PRIVADA NACIONAL Y EXTRANJERA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.1.1 | CREAR UN SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL ESTADO ENFOCADO EN SECTORES ESTRATÉGICOS Y TRADICIONALES CON ALTO POTENCIAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.1.1.1 | CREAR UN SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL ESTADO ENFOCADO EN SECTORES ESTRATÉGICOS Y TRADICIONALES CON ALTO POTENCIAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ALTO DESARROLLO ECONÓMICO BRINDA MAYORES Y MEJORES OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 1 | **NOMBRE** | PIB PERCAPITA ESTATAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESTATAL A TRAVÉS DE OFRECER MAYORES OPORTUNIDADES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL ESTADO. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PIB PERCAPITA ESTATAL | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PIB PERCAPITA ESTATAL*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 82,755.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 5 - 05. DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.1 | IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 1.1.2 | IMPULSAR EL CRECIMIENTO Y RELACIONES PRODUCTIVAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS Y TRADICIONALES DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.2.5 | PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EXPORTADORA Y LA INSERCIÓN DE EMPRESAS EN CADENAS DE VALOR GLOBALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.2.5.1 | PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EXPORTADORA Y LA INSERCIÓN DE EMPRESAS EN CADENAS DE VALOR GLOBALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | MAYORES OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 2 | **NOMBRE** | GENERACIÓN DE EMPLEOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE EMPLEOS FORMALES INCREMENTADOS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ECONOMÌA FAMILIAR. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((NO. DE TRABAJADORES REGISTRADOS ANTE EL IMSS EN EL PERIODO EN CURSO-NO. DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL PERIODO ANTERIOR)/NO. DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL PERIODO ANTERIOR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | EMPLEO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***((NO. DE TRABAJADORES REGISTRADOS ANTE EL IMSS EN EL PERIODO EN CURSO-NO. DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL PERIODO ANTERIOR)/NO. DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL PERIODO ANTERIOR)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 1.14 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 5 - 05. DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.1 | IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 1.1.1 | PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE PARA ATRAER MAYOR INVERSIÓN PRIVADA NACIONAL Y EXTRANJERA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.1.2 | CREAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE CONDICIONES Y RECURSOS QUE FACILITAN LA INVERSIÓN DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.1.2.1 | CREAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE CONDICIONES Y RECURSOS QUE FACILITAN LA INVERSIÓN DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA INCREMENTADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 3 | **NOMBRE** | TASA DE CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERIODO ACTUAL-INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DEL PERIODO ANTERIOR)/INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DEL PERIODO ANTERIOR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***((INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERIODO ACTUAL-INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DEL PERIODO ANTERIOR)/INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DEL PERIODO ANTERIOR)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 2.63 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 5 - 05. DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.1 | IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 1.1.1 | PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE PARA ATRAER MAYOR INVERSIÓN PRIVADA NACIONAL Y EXTRANJERA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.1.4 | IDENTIFICAR Y ELIMINAR OBSTÁCULOS REGULATORIOS QUE AFECTEN NEGATIVAMENTE EL CLIMA DE NEGOCIOS E INVERSIÓN EN LA ENTIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.1.4.1 | IDENTIFICAR Y ELIMINAR OBSTÁCULOS REGULATORIOS QUE AFECTEN NEGATIVAMENTE EL CLIMA DE NEGOCIOS E INVERSIÓN EN LA ENTIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | POLOS ECONÓMICOS DESARROLLADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 4 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EMPRESAS CONSOLIDADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE EMPRESAS CONSOLIDADAS CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NO. DE EMPRESAS CONSOLIDADAS/NO. DE EMPRESAS PROGRAMADAS A CONSOLIDAR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NO. DE EMPRESAS CONSOLIDADAS/NO. DE EMPRESAS PROGRAMADAS A CONSOLIDAR)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 5 - 05. DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.1 | IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 1.1.1 | PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE PARA ATRAER MAYOR INVERSIÓN PRIVADA NACIONAL Y EXTRANJERA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.1.4 | IDENTIFICAR Y ELIMINAR OBSTÁCULOS REGULATORIOS QUE AFECTEN NEGATIVAMENTE EL CLIMA DE NEGOCIOS E INVERSIÓN EN LA ENTIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.1.4.1 | IDENTIFICAR Y ELIMINAR OBSTÁCULOS REGULATORIOS QUE AFECTEN NEGATIVAMENTE EL CLIMA DE NEGOCIOS E INVERSIÓN EN LA ENTIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | POLOS ECONÓMICOS DESARROLLADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 5 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EMPRESAS INSTALADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NO. DE EMPRESAS INSTALADAS/NO. DE EMPRESAS PROGRAMADAS A INSTALAR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NO. DE EMPRESAS INSTALADAS/NO. DE EMPRESAS PROGRAMADAS A INSTALAR)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. GERENCIA GENERAL |
| **PROYECTO:** | 18 - 0I. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.1 | IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 1.1.2 | IMPULSAR EL CRECIMIENTO Y RELACIONES PRODUCTIVAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS Y TRADICIONALES DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.2.1 | PROMOVER LA OFERTA DE USO DE SUELO INDUSTRIAL EN CONDICIONES COMPETITIVAS MEDIANTE INVERSIÓN PRIVADA Y ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.2.1.1 | PROMOVER LA OFERTA DE USO DE SUELO INDUSTRIAL EN CONDICIONES COMPETITIVAS MEDIANTE INVERSIÓN PRIVADA Y ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 6 | **NOMBRE** | TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS DEL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TRABAJADORES | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 90,709.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. GERENCIA GENERAL |
| **PROYECTO:** | 18 - 0I. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.1 | IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 1.1.2 | IMPULSAR EL CRECIMIENTO Y RELACIONES PRODUCTIVAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS Y TRADICIONALES DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.2.1 | PROMOVER LA OFERTA DE USO DE SUELO INDUSTRIAL EN CONDICIONES COMPETITIVAS MEDIANTE INVERSIÓN PRIVADA Y ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.2.1.1 | PROMOVER LA OFERTA DE USO DE SUELO INDUSTRIAL EN CONDICIONES COMPETITIVAS MEDIANTE INVERSIÓN PRIVADA Y ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LAS EMPRESAS INSTALADAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 7 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EL PORCENTAJE DE NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES RESPECTO A LAS PROGRAMADAS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES/NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS PARA INSTALARSE EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES/NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS PARA INSTALARSE EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. GERENCIA GENERAL |
| **PROYECTO:** | 18 - 0I. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.1 | IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 1.1.2 | IMPULSAR EL CRECIMIENTO Y RELACIONES PRODUCTIVAS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS Y TRADICIONALES DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.2.1 | PROMOVER LA OFERTA DE USO DE SUELO INDUSTRIAL EN CONDICIONES COMPETITIVAS MEDIANTE INVERSIÓN PRIVADA Y ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.1.2.1.1 | PROMOVER LA OFERTA DE USO DE SUELO INDUSTRIAL EN CONDICIONES COMPETITIVAS MEDIANTE INVERSIÓN PRIVADA Y ASOCIACIONES PÚBLICO- PRIVADAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROMOCIÓN EFECTIVA DE LAS CIUDADES INDUSTRIALES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 8 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROMOCIÓN EFECTIVA REALIZADA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | INDICA EL NÚMERO DE PROMOCIONES EFECTIVAS REALIZADAS CON LOS INVERSIONISTAS INTERESESADOS EN LA COMPRA DE TERRENOS INDUSTRIALES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PROMOCIÓN EFECTIVA DE LAS CIUDADES INDUSTRIALES REALIZADAS/PROMOCIÓN EFECTIVA DE LAS CIUDADES INDUSTRIALES PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(PROMOCIÓN EFECTIVA DE LAS CIUDADES INDUSTRIALES REALIZADAS/PROMOCIÓN EFECTIVA DE LAS CIUDADES INDUSTRIALES PROGRAMADAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 12. SECRETARÍA DE TURISMO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO |
| **PROYECTO:** | 46 - 1A. DESARROLLO TURÍSTICO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | TURISMO |
| **SUBFUNCIÓN:** | TURISMO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.1 | ATRAER INVERSIONES PARA MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.1.1 | ATRAER INVERSIONES PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS HOTELES PARA FOMENTAR EL TURISMO DE NEGOCIO Y REUNIONES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.1.1.1 | ATRAER INVERSIONES PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS HOTELES PARA FOMENTAR EL TURISMO DE NEGOCIO Y REUNIONES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA MEJORADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 9 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CAPACIDADES IMPLEMENTADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACIDADES IMPLEMENTADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (CAPACIDADES IMPLEMENTADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS REALIZADOS/CAPACIDADES IMPLEMENTADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | TRIMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(CAPACIDADES IMPLEMENTADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS REALIZADOS/CAPACIDADES IMPLEMENTADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 22.83 | TRIMESTRE 1 |
| 2 | 25.57 | TRIMESTRE 2 |
| 3 | 31.05 | TRIMESTRE 3 |
| 4 | 20.55 | TRIMESTRE 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 214 - 5Y. CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 10 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 614,565 | **MUJERES** | 658,282 | **TOTAL** | 1,272,847 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 113,989,052.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 214 - 5Y. CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON OBRAS DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 11 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 614,565 | **MUJERES** | 658,282 | **TOTAL** | 1,272,847 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 214 - 5Y. CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 12 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL SERVICIO REALIZADO CON EL PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS CON RECURSOS ASIGNADOS AL FONDO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 614,565 | **MUJERES** | 658,282 | **TOTAL** | 1,272,847 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS CON RECURSOS ASIGNADOS AL FONDO)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 218 - 62. RIEGO DE SELLO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CARRETERA TLAXCALA - APIZACO, TRAMO TIZATLAN - PUENTE HOSPITALES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 13 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 53,266 | **MUJERES** | 57,056 | **TOTAL** | 110,322 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 113,989,052.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 218 - 62. RIEGO DE SELLO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CARRETERA TLAXCALA - APIZACO, TRAMO TIZATLAN - PUENTE HOSPITALES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON OBRAS DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 14 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | MUNICIPIO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 53,266 | **MUJERES** | 57,056 | **TOTAL** | 110,322 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 218 - 62. RIEGO DE SELLO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CARRETERA TLAXCALA - APIZACO, TRAMO TIZATLAN - PUENTE HOSPITALES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 15 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 53,266 | **MUJERES** | 57,056 | **TOTAL** | 110,322 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 219 - 63. RIEGO DE SELLO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CARRETERA VÍA CORTA, TRAMO APETATITLAN - PUENTE RIO ZAHUAPAN |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 16 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 7,373 | **MUJERES** | 7,898 | **TOTAL** | 15,271 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 113,989,052.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 219 - 63. RIEGO DE SELLO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CARRETERA VÍA CORTA, TRAMO APETATITLAN - PUENTE RIO ZAHUAPAN |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON OBRAS DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 17 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 2)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 7,373 | **MUJERES** | 7,898 | **TOTAL** | 15,271 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 2)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 219 - 63. RIEGO DE SELLO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CARRETERA VÍA CORTA, TRAMO APETATITLAN - PUENTE RIO ZAHUAPAN |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 18 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 7,373 | **MUJERES** | 7,898 | **TOTAL** | 15,271 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 227 - 6B. CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SAN PABLO APETATITLAN, UBICADO EN EL KM. 31 000 DE LA CARRETERA PUEBLA SANTA ANA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 19 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 7,373 | **MUJERES** | 7,898 | **TOTAL** | 15,271 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 227 - 6B. CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SAN PABLO APETATITLAN, UBICADO EN EL KM. 31 000 DE LA CARRETERA PUEBLA SANTA ANA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 20 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 2)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 7,373 | **MUJERES** | 7,898 | **TOTAL** | 15,271 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 2)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 227 - 6B. CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SAN PABLO APETATITLAN, UBICADO EN EL KM. 31 000 DE LA CARRETERA PUEBLA SANTA ANA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 21 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 7,373 | **MUJERES** | 7,898 | **TOTAL** | 15,271 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 236 - 6K. REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA METEPEC CUAMILPA ZACUALPAN |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 22 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 50,224 | **MUJERES** | 55,562 | **TOTAL** | 105,786 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 236 - 6K. REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA METEPEC CUAMILPA ZACUALPAN |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 23 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL3)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 50,224 | **MUJERES** | 55,562 | **TOTAL** | 105,786 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL3)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 236 - 6K. REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA METEPEC CUAMILPA ZACUALPAN |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 24 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 50,224 | **MUJERES** | 55,562 | **TOTAL** | 105,786 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 241 - 6P. RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA ACXOTLA TETLANOHCAN. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 25 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 15,206 | **MUJERES** | 16,345 | **TOTAL** | 31,551 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 241 - 6P. RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA ACXOTLA TETLANOHCAN. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 26 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 15,206 | **MUJERES** | 16,345 | **TOTAL** | 31,551 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 241 - 6P. RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA ACXOTLA TETLANOHCAN. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 27 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 15,206 | **MUJERES** | 16,345 | **TOTAL** | 31,551 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 243 - 6R. RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA YAUHQUEMEHCAN SAN JOSÉ TETEL (PRIMERA ETAPA). |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 28 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 15,945 | **MUJERES** | 17,136 | **TOTAL** | 33,081 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 243 - 6R. RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA YAUHQUEMEHCAN SAN JOSÉ TETEL (PRIMERA ETAPA). |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 29 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 15,945 | **MUJERES** | 17,136 | **TOTAL** | 33,081 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 243 - 6R. RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA YAUHQUEMEHCAN SAN JOSÉ TETEL (PRIMERA ETAPA). |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 30 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 15,945 | **MUJERES** | 17,136 | **TOTAL** | 33,081 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 244 - 6S. RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A AHUASHUATEPEC. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 31 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 7,086 | **MUJERES** | 7,525 | **TOTAL** | 14,611 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 244 - 6S. RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A AHUASHUATEPEC. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 32 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 7,086 | **MUJERES** | 7,525 | **TOTAL** | 14,611 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 244 - 6S. RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A AHUASHUATEPEC. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**RESUMEN NARRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | 1.- OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 33 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 7,086 | **MUJERES** | 7,525 | **TOTAL** | 14,611 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 247 - 6V. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CARRETERA PUEBLA SANTA ANA EL MOLINITO, TRAMO AVENIDA DÍAZ VARELA VIADUCTO APETATITLÁN (PRIMERA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 34 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 74,182 | **MUJERES** | 81,762 | **TOTAL** | 155,944 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 247 - 6V. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CARRETERA PUEBLA SANTA ANA EL MOLINITO, TRAMO AVENIDA DÍAZ VARELA VIADUCTO APETATITLÁN (PRIMERA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 35 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 74,182 | **MUJERES** | 81,762 | **TOTAL** | 155,944 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 247 - 6V. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CARRETERA PUEBLA SANTA ANA EL MOLINITO, TRAMO AVENIDA DÍAZ VARELA VIADUCTO APETATITLÁN (PRIMERA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 36 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 74,182 | **MUJERES** | 81,762 | **TOTAL** | 155,944 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 249 - 6X. REHABILITACIÓN DEL BULEVAR GASODUCTO (SEGUNDA ETAPA). |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 37 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 42,563 | **MUJERES** | 47,232 | **TOTAL** | 89,795 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 249 - 6X. REHABILITACIÓN DEL BULEVAR GASODUCTO (SEGUNDA ETAPA). |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 38 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 42,563 | **MUJERES** | 47,232 | **TOTAL** | 89,795 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 249 - 6X. REHABILITACIÓN DEL BULEVAR GASODUCTO (SEGUNDA ETAPA). |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 39 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 42,563 | **MUJERES** | 47,232 | **TOTAL** | 89,795 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 250 - 6Y. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CARRETERA PUEBLA SANTA ANA EL MOLINITO, TRAMO AVENIDA DÍAZ VARELA VIADUCTO APETATITLÁN (SEGUNDA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 40 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 74,182 | **MUJERES** | 81,762 | **TOTAL** | 155,944 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 250 - 6Y. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CARRETERA PUEBLA SANTA ANA EL MOLINITO, TRAMO AVENIDA DÍAZ VARELA VIADUCTO APETATITLÁN (SEGUNDA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 41 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 74,182 | **MUJERES** | 81,762 | **TOTAL** | 155,944 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 250 - 6Y. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CARRETERA PUEBLA SANTA ANA EL MOLINITO, TRAMO AVENIDA DÍAZ VARELA VIADUCTO APETATITLÁN (SEGUNDA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 42 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 74,182 | **MUJERES** | 81,762 | **TOTAL** | 155,944 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 254 - 72. REHABILITACIÓN DE CARRETERA CUAPIAXTLA IGNACIO ALLENDE (SEGUNDA ETAPA). |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 43 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 6,794 | **MUJERES** | 6,877 | **TOTAL** | 13,671 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 254 - 72. REHABILITACIÓN DE CARRETERA CUAPIAXTLA IGNACIO ALLENDE (SEGUNDA ETAPA). |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 44 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 6,794 | **MUJERES** | 6,877 | **TOTAL** | 13,671 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 254 - 72. REHABILITACIÓN DE CARRETERA CUAPIAXTLA IGNACIO ALLENDE (SEGUNDA ETAPA). |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 45 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 6,794 | **MUJERES** | 6,877 | **TOTAL** | 13,671 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 263 - 7B. MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA-APIZACO, DEL KM. 32 640 AL KM 34 040, INCLUYE UN PUENTE PEATONAL Y UN PASO INFERIOR VEHICULAR (PIV) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 46 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 15,945 | **MUJERES** | 17,136 | **TOTAL** | 33,081 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 263 - 7B. MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA-APIZACO, DEL KM. 32 640 AL KM 34 040, INCLUYE UN PUENTE PEATONAL Y UN PASO INFERIOR VEHICULAR (PIV) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 47 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 15,945 | **MUJERES** | 17,136 | **TOTAL** | 33,081 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 263 - 7B. MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA-APIZACO, DEL KM. 32 640 AL KM 34 040, INCLUYE UN PUENTE PEATONAL Y UN PASO INFERIOR VEHICULAR (PIV) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.10 | MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 1.10.3 | MEJORAR LA CALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TURISMO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.10.3.4.1 | MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 48 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 15,945 | **MUJERES** | 17,136 | **TOTAL** | 33,081 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 25 - 0P. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.6 | PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJA FRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.6.1 | PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJA FRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS LABORALES, REALIZADAS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 49 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS LABORALES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE LAS RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS LABORALES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS, REALIZADAS/RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS, PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS, REALIZADAS/RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS, PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 51.91 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 48.09 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 29 - 0T. CONVENIOS LABORALES OBRERO PATRONAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.6 | PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJA FRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.6.1 | PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJA FRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS CONVENIOS MEDIANTE LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 50 | **NOMBRE** | PUNTAJE DE CONVENIOS LABORALES FUERA DE JUICIO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PUNTAJE DE CONVENIOS LABORALES FUERA DE JUICIO | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PUNTAJE DE CONVENIOS LABORALES FUERA DE JUICIO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PUNTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PUNTAJE DE CONVENIOS LABORALES FUERA DE JUICIO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 575.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 29 - 0T. CONVENIOS LABORALES OBRERO PATRONAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.6 | PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJA FRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.6.1 | PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJA FRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS TRABAJADORES TLAXCALTECAS SON BENEFICIADOS CON LA SOLUCIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LOS CONFLICTOS LABORALES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 51 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE LOS REPORTES DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE LOS REPORTES DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (REPORTES DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES, REALIZADOS/REPORTES DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES, PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(REPORTES DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES, REALIZADOS/REPORTES DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES, PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 29 - 0T. CONVENIOS LABORALES OBRERO PATRONAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.6 | PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJA FRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.6.1 | PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJA FRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACUERDOS A LOS DERECHOS LABORALES, REALIZADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 52 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACUERDOS A LOS DERECHOS LABORALES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE LOS ACUERDOS A LOS DERECHOS LABORALES REALIZADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACUERDOS LABORALES, REALIZADOS/ACUERDOS LABORALES, PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** X **NO** | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ACUERDOS LABORALES, REALIZADOS/ACUERDOS LABORALES, PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 54.04 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 45.96 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA |
| **PROYECTO:** | 124 - 3G. IMPULSO DEL EMPLEO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | DESEMPLEO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5.1 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOS BUSCADORES DE TRABAJO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE EL ACCESO AL MERCADO LABORAL. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 53 | **NOMBRE** | TASA DE DESOCUPACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DESOCUPADA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE DESOCUPACIÓN | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 14,085 | **MUJERES** | 10,157 | **TOTAL** | 24,242 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE DESOCUPACIÓN*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 3.90 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA |
| **PROYECTO:** | 124 - 3G. IMPULSO DEL EMPLEO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | DESEMPLEO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5.1 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**RESUMEN NARRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | BUSCADORES DE TRABAJO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA DEL ESTADO DE TLAXCALA LOGRAN COLOCARSE EN UN PUESTO DE TRABAJO, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE MEJORA CONTINUA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 54 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE BUSCADORES DE TRABAJO COLOCADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE PERSONAS REGISTRADAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, ESTE INDICADOR MIDE LAS PERSONAS COLOCADAS EN UN PUESTO DE TRABAJO QUE LE PERMITA OBTENER UN INGRESO ESTABLE. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA/PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 14,085 | **MUJERES** | 10,157 | **TOTAL** | 24,242 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA/PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA |
| **PROYECTO:** | 124 - 3G. IMPULSO DEL EMPLEO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | DESEMPLEO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5.1 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | BUSCADORES DE TRABAJO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA DEL ESTADO DE TLAXCALA LOGRAN COLOCARSE EN UN PUESTO DE TRABAJO, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE MEJORA CONTINUA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 55 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUJERES COLOCADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE MUJERES REGISTRADAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, ESTE INDICADOR MIDE LAS MUJERES COLOCADAS EN UN PUESTO DE TRABAJO QUE LE PERMITA OBTENER UN INGRESO ESTABLE. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUJERES COLOCADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA/MUJERES PROGRAMADAS A COLOCAR A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 14,085 | **MUJERES** | 10,157 | **TOTAL** | 24,242 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(MUJERES COLOCADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA/MUJERES PROGRAMADAS A COLOCAR A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA |
| **PROYECTO:** | 124 - 3G. IMPULSO DEL EMPLEO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | DESEMPLEO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5.1 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | BUSCADORES DE TRABAJO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA DEL ESTADO DE TLAXCALA LOGRAN COLOCARSE EN UN PUESTO DE TRABAJO, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE MEJORA CONTINUA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 56 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE HOMBRES COLOCADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE HOMBRES REGISTRADOS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, ESTE INDICADOR MIDE LOS HOMBRES COLOCADOS EN UN PUESTO DE TRABAJO PARA MEJORAR SU INGRESO QUE LES PERMITA TENER ESTABILIDAD ECONÓMICA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (HOMBRES COLOCADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA/HOMBRES PROGRAMADOS A COLOCAR A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 14,085 | **MUJERES** | 10,157 | **TOTAL** | 24,242 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(HOMBRES COLOCADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA/HOMBRES PROGRAMADOS A COLOCAR A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA |
| **PROYECTO:** | 124 - 3G. IMPULSO DEL EMPLEO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | DESEMPLEO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5.1 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | APOYOS DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD A BUSCADORES DE TRABAJO OTORGADOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 57 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE COLOCADOS A TRAVÉS DE APOYOS FINANCIEROS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE BUSCADORES DE TRABAJO ATENDIDOS A TRAVÉS DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN, ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE COLOCADOS EN UN PUESTO DE TRABAJO QUE PERMITA FORTALECER SU ECONOMÍA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN/PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 14,085 | **MUJERES** | 10,157 | **TOTAL** | 24,242 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN/PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 8.46 | OTRO 1 |
| 2 | 41.91 | OTRO 2 |
| 3 | 49.63 | OTRO 3 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA |
| **PROYECTO:** | 124 - 3G. IMPULSO DEL EMPLEO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | DESEMPLEO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5.1 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIOS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA O EXTERNA A BUSCADORES DE TRABAJO OTORGADOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 58 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE COLOCADOS A TRAVÉS DE MOVILIDAD LABORAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE BUSCADORES DE TRABAJO ATENDIDOS A TRAVÉS DE MOVILIDAD LABORAL, ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE COLOCADOS EN UN PUESTO DE TRABAJO QUE PERMITA FORTALECER SU ECONOMÍA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD LABORAL/PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD LABORAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 14,085 | **MUJERES** | 10,157 | **TOTAL** | 24,242 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD LABORAL/PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD LABORAL)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 70.11 | OTRO 1 |
| 2 | 19.63 | OTRO 2 |
| 3 | 10.26 | OTRO 3 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA |
| **PROYECTO:** | 124 - 3G. IMPULSO DEL EMPLEO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | DESEMPLEO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5.1 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL A BUSCADORES DE TRABAJO OTORGADOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 59 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE COLOCADOS A TRAVÉS DE VINCULACIÓN LABORAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE BUSCADORES DE TRABAJO ATENDIDOS A TRAVÉS DE VINCULACIÓN LABORAL, ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE COLOCADOS EN UN PUESTO DE TRABAJO QUE PERMITA FORTALECER SU ECONOMÍA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL/PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 14,085 | **MUJERES** | 10,157 | **TOTAL** | 24,242 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL/PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 49.39 | OTRO 1 |
| 2 | 28.77 | OTRO 2 |
| 3 | 21.84 | OTRO 3 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA |
| **PROYECTO:** | 242 - 6Q. IMPULSO AL EMPLEO REMANENTE 2020 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | DESEMPLEO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5.1 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOS BUSCADORES DE TRABAJO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE EL ACCESO AL MERCADO LABORAL. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 60 | **NOMBRE** | TASA DE DESOCUPACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DESOCUPADA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE DESOCUPACIÓN 2 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 17,182 | **MUJERES** | 16,910 | **TOTAL** | 34,092 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE DESOCUPACIÓN 2*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 5.90 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA |
| **PROYECTO:** | 242 - 6Q. IMPULSO AL EMPLEO REMANENTE 2020 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | DESEMPLEO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5.1 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | BUSCADORES DE TRABAJO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA DEL ESTADO DE TLAXCALA LOGRAN COLOCARSE EN UN PUESTO DE TRABAJO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 61 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE BUSCADORES DE TRABAJO COLOCADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE PERSONAS REGISTRADAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, ESTE INDICADOR MIDE LAS PERSONAS COLOCADAS EN UN PUESTO DE TRABAJO QUE LE PERMITA OBTENER UN INGRESO ESTABLE. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA 2/PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN 2)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 17,182 | **MUJERES** | 16,910 | **TOTAL** | 34,092 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA 2/PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN 2)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA |
| **PROYECTO:** | 242 - 6Q. IMPULSO AL EMPLEO REMANENTE 2020 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | DESEMPLEO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.5.1 | IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE MÁS TRABAJADORES TLAXCALTECAS A ESQUEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL VOLUNTARIOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**RESUMEN NARRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | APOYOS DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD A BUSCADORES DE TRABAJO OTORGADOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 62 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE COLOCADOS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE BUSCADORES DE TRABAJO ATENDIDOS A TRAVÉS DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN, ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE COLOCADOS EN UN PUESTO DE TRABAJO QUE LE PERMITA FORTALECER SU ECONOMÍA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN 2/PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN 2)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 17,182 | **MUJERES** | 16,910 | **TOTAL** | 34,092 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN 2/PERSONAS PROGRAMADAS A COLOCAR A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN 2)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 260 - 78. PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS LABORALES GENERALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.6 | PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJA FRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.6.1 | PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJA FRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL MEDIANTE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 63 | **NOMBRE** | CONVENIO DE COORDINACIÓN CUMPLIDO PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTABLECE EL OTORGAMIENTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS AL ESTADO DE TLAXCALA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN LOCALES. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | CONVENIO DE COORDINACIÓN CUMPLIDO PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | CONVENIO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 649,894 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 1,342,977 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***CONVENIO DE COORDINACIÓN CUMPLIDO PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 260 - 78. PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS LABORALES GENERALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.6 | PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJA FRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.6.1 | PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJA FRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL ESTADO DE TLAXCALA SE BENEFICIA CON LA CREACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 64 | **NOMBRE** | CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PRESENTA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA A LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y LEYES SECUDARIAS EN MATERIA LABORAL | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | LEYES MODIFICADAS Y CREADAS PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | LEY | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 649,894 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 1,342,977 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***LEYES MODIFICADAS Y CREADAS PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 3.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 260 - 78. PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS LABORALES GENERALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.2 | GENERAR MÁS EMPLEOS Y MEJOR PAGADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.2.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.6 | PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJA FRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.2.1.6.1 | PRESERVAR LAS CONDICIONES DE CLIMA LABORAL DEL ESTADO Y PROMOVERLAS COMO UNA VENTAJA FRENTE A OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 65 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 649,894 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 1,342,977 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 69. CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 6. AREA ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 20 - 0K. RESCATE DE LAS ARTESANIAS Y SU IDENTIDAD CULTURAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.3 | FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARA ELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.3.2 | FAVORECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.2.3 | POTENCIAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL DEL ESTADO POR MEDIO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ARTESANAL CON CAPACITACIÓN, ASESORÍA EN COMERCIALIZACIÓN Y APOYOS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN NACIONAL O ESTATALMENTE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.2.3.1 | POTENCIAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL DEL ESTADO POR MEDIO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ARTESANAL CON CAPACITACIÓN, ASESORÍA EN COMERCIALIZACIÓN Y APOYOS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN NACIONAL O ESTATALMENTE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 66 | **NOMBRE** | TASA DE DESEMPLEO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL NIVEL DE DESOCUPACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTVA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE DESEMPLEO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,725 | **MUJERES** | 1,377 | **TOTAL** | 3,102 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***TASA DE DESEMPLEO*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 3.90 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 69. CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 6. AREA ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 20 - 0K. RESCATE DE LAS ARTESANIAS Y SU IDENTIDAD CULTURAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.3 | FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARA ELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.3.2 | FAVORECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.2.3 | POTENCIAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL DEL ESTADO POR MEDIO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ARTESANAL CON CAPACITACIÓN, ASESORÍA EN COMERCIALIZACIÓN Y APOYOS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN NACIONAL O ESTATALMENTE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.2.3.1 | POTENCIAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL DEL ESTADO POR MEDIO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ARTESANAL CON CAPACITACIÓN, ASESORÍA EN COMERCIALIZACIÓN Y APOYOS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN NACIONAL O ESTATALMENTE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | MAYOR OPORTUNIDAD DE LOS ARTESANOS PARA COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS ARTESANALES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 67 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ARTESANOS QUE GENERAN MAYOR INGRESO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE ARTESANOS QUE SE TIENEN REGISTRADOS EN EL PADRÓN ARTESANAL, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ARTESANOS QUE LOGRARON MAYOR COMERCIALIZACIÓN DE PIEZAS ARTESANALES. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ARTESANOS APOYADOS/ARTESANOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,725 | **MUJERES** | 1,377 | **TOTAL** | 3,102 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ARTESANOS APOYADOS/ARTESANOS PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 69. CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 6. AREA ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 20 - 0K. RESCATE DE LAS ARTESANIAS Y SU IDENTIDAD CULTURAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.3 | FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARA ELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.3.2 | FAVORECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.2.3 | POTENCIAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL DEL ESTADO POR MEDIO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ARTESANAL CON CAPACITACIÓN, ASESORÍA EN COMERCIALIZACIÓN Y APOYOS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN NACIONAL O ESTATALMENTE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.2.3.1 | POTENCIAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL DEL ESTADO POR MEDIO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN ARTESANAL CON CAPACITACIÓN, ASESORÍA EN COMERCIALIZACIÓN Y APOYOS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN NACIONAL O ESTATALMENTE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ARTESANOS EFICIENTES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 68 | **NOMBRE** | CRECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL TOTAL DE CRECIMIENTO EN CUANTO A LAS DIFERENTES RAMAS ARTESANALES. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ARTESANOS AFILIADOS A CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,725 | **MUJERES** | 1,377 | **TOTAL** | 3,102 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***ARTESANOS AFILIADOS A CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 66 - 1U. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS LABORALES GENERALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.3 | FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARA ELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.3.1 | FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES TLAXCALTECAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.6 | DISEÑAR UN ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MIPYMES QUE RECIBAN FINANCIAMIENTO PARA CONOCER EL IMPACTO DE LOS RECURSOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.6.1 | DISEÑAR UN ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MIPYMES QUE RECIBAN FINANCIAMIENTO PARA CONOCER EL IMPACTO DE LOS RECURSOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS CON ACCESO AL FINANCIAMIENTO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 69 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE POBREZA POR INGRESOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE A LA POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE POBREZA POR INGRESOS Y QUE SERÁ BENEFICIADA A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE POBREZA POR INGRESOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 363,941 | **MUJERES** | 255,007 | **TOTAL** | 618,948 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE POBREZA POR INGRESOS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 56.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 66 - 1U. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS LABORALES GENERALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.3 | FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARA ELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.3.1 | FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES TLAXCALTECAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.6 | DISEÑAR UN ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MIPYMES QUE RECIBAN FINANCIAMIENTO PARA CONOCER EL IMPACTO DE LOS RECURSOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.6.1 | DISEÑAR UN ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MIPYMES QUE RECIBAN FINANCIAMIENTO PARA CONOCER EL IMPACTO DE LOS RECURSOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCREMENTAR EL NÚMERO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS CON ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA DESARROLLAR SU UNIDAD PRODUCTIVA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 70 | **NOMBRE** | VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS CON ACCESO AL FINANCIAMIENTO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS EN RELACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((CRÉDITOS OTORGADOS 2021-CRÉDITOS OTORGADOS 2020)/CRÉDITOS OTORGADOS 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 363,941 | **MUJERES** | 255,007 | **TOTAL** | 618,948 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***((CRÉDITOS OTORGADOS 2021-CRÉDITOS OTORGADOS 2020)/CRÉDITOS OTORGADOS 2020)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 3.15 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 66 - 1U. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS LABORALES GENERALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.3 | FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARA ELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.3.1 | FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES TLAXCALTECAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.3 | FORTALECER EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO PARA MIPYMES, PARA AMPLIAR LA OFERTA DE OPCIONES DE FINANCIAMIENTO EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.3.1 | FORTALECER EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO PARA MIPYMES, PARA AMPLIAR LA OFERTA DE OPCIONES DE FINANCIAMIENTO EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROYECTOS PRODUCTIVOS FINANCIADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 71 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS FINANCIADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE SE APOYAN CON FINANCIAMIENTO EN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((PROYECTOS AUTORIZADOS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100) | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 363,941 | **MUJERES** | 255,007 | **TOTAL** | 618,948 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***((PROYECTOS AUTORIZADOS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100)*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 73.80 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS |
| **PROYECTO:** | 67 - 1V. DESARROLLO COMUNITARIO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.3 | FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARA ELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.3.1 | FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES TLAXCALTECAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.1 | DAR MÁXIMA PUBLICIDAD A CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL PARA QUE LAS EMPRESAS TLAXCALTECAS PARTICIPEN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.1.1 | DAR MÁXIMA PUBLICIDAD A CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL PARA QUE LAS EMPRESAS TLAXCALTECAS PARTICIPEN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES SOCIALES Y DE MENORES INGRESOS QUE ESTÁN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 72 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE INGRESO PROMEDIO DE LAS PERSONAS POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE BIENESTAR QUE TIENE COMO TRABAJO PRINCIPAL UN NEGOCIO PROPIO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO Y GASTO DE LOS HOGARES | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE INGRESO PROMEDIO DE LAS PERSONAS POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE BIENESTAR QUE TIENE COMO TRABAJO PRINCIPAL UN NEGOCIO PROPIO. | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***PORCENTAJE DE INGRESO PROMEDIO DE LAS PERSONAS POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE BIENESTAR QUE TIENE COMO TRABAJO PRINCIPAL UN NEGOCIO PROPIO.*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 45.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS |
| **PROYECTO:** | 67 - 1V. DESARROLLO COMUNITARIO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.3 | FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARA ELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.3.1 | FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES TLAXCALTECAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.1 | DAR MÁXIMA PUBLICIDAD A CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL PARA QUE LAS EMPRESAS TLAXCALTECAS PARTICIPEN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.1.1 | DAR MÁXIMA PUBLICIDAD A CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL PARA QUE LAS EMPRESAS TLAXCALTECAS PARTICIPEN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | DISPONER DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE FAVORECEN EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS, URBANAS O RURALES Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS O AFROMEXICANAS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 73 | **NOMBRE** | VARIACIÓN PORCENTUAL DE ACCIONES EJECUTADAS A LAS COMUNIDADES MARGINADAS, URBANAS O RURALES APOYADAS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE ACCIONES EJECUTADAS A LAS COMUNIDADES, URBANAS O RURALES APOYADAS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS 2021/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS 2021)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS 2021/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS 2021)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS |
| **PROYECTO:** | 67 - 1V. DESARROLLO COMUNITARIO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.3 | FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARA ELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.3.1 | FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES TLAXCALTECAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.2 | ASESORAR TÉCNICAMENTE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES QUE REQUIERAN FINANCIAMIENTO DE FONDOS FEDERALES PARA ELEVAR SUS OPORTUNIDADES DE ÉXITO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.2.1 | ASESORAR TÉCNICAMENTE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES QUE REQUIERAN FINANCIAMIENTO DE FONDOS FEDERALES PARA ELEVAR SUS OPORTUNIDADES DE ÉXITO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENCIÓN A COMUNIDADES MARGINADAS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 74 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A COMUNIDADES MARGINADAS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE, RESPECTO DEL TOTAL DE ATENCIONES A COMUNIDADES MARGINADAS, PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO LOCAL DE LA REGIÓN. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ATENCIÓN A COMUNIDADES MARGINADAS REALIZADA 2021/NÚMERO DE ATENCIÓN A COMUNIDADES MARGINADAS PROGRAMADA 2021)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ATENCIÓN A COMUNIDADES MARGINADAS REALIZADA 2021/NÚMERO DE ATENCIÓN A COMUNIDADES MARGINADAS PROGRAMADA 2021)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 40.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 60.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS |
| **PROYECTO:** | 67 - 1V. DESARROLLO COMUNITARIO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.3 | FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARA ELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.3.1 | FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES TLAXCALTECAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.2 | ASESORAR TÉCNICAMENTE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES QUE REQUIERAN FINANCIAMIENTO DE FONDOS FEDERALES PARA ELEVAR SUS OPORTUNIDADES DE ÉXITO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.2.1 | ASESORAR TÉCNICAMENTE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES QUE REQUIERAN FINANCIAMIENTO DE FONDOS FEDERALES PARA ELEVAR SUS OPORTUNIDADES DE ÉXITO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROYECTOS Y DESARROLLO COMUNITARIO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 75 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROYECTOS Y DESARROLLO COMUNITARIO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE, RESPECTO DEL TOTAL DE PROYECTOS Y DESARROLLO COMUNITARIO, PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO LOCAL DE LA REGIÓN. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PROYECTOS Y DESARROLLO COMUNITARIOS EJECUTADAS 2021/NÚMERO DE PROYECTOS Y DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMADAS 2021)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE PROYECTOS Y DESARROLLO COMUNITARIOS EJECUTADAS 2021/NÚMERO DE PROYECTOS Y DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMADAS 2021)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS |
| **PROYECTO:** | 67 - 1V. DESARROLLO COMUNITARIO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.3 | FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARA ELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.3.1 | FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES TLAXCALTECAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.2 | ASESORAR TÉCNICAMENTE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES QUE REQUIERAN FINANCIAMIENTO DE FONDOS FEDERALES PARA ELEVAR SUS OPORTUNIDADES DE ÉXITO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.3.1.2.1 | ASESORAR TÉCNICAMENTE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES QUE REQUIERAN FINANCIAMIENTO DE FONDOS FEDERALES PARA ELEVAR SUS OPORTUNIDADES DE ÉXITO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | DESARROLLO EMPRESARIAL. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 76 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DEL DESARROLLO EMPRESARIAL. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE, RESPECTO DEL TOTAL DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO LOCAL DE LA REGIÓN. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ACCIONES DE DESARROLLO EMPRESARIAL EJECUTADAS 2021/NÚMERO DE ACCIONES DE DESARROLLO EMPRESARIAL PROGRAMADAS 2021)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ACCIONES DE DESARROLLO EMPRESARIAL EJECUTADAS 2021/NÚMERO DE ACCIONES DE DESARROLLO EMPRESARIAL PROGRAMADAS 2021)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 25 - 0P. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.6 | FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIVADO DEL ESTADO MEDIANTE UN MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL AMIGABLE A LOS NEGOCIOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.6.2 | SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA REDUCIR EL COSTO DE TRÁMITES PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS, ASÍ COMO PARA EL PROPIO GOBIERNO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.6.2.1 | ELEVAR LA EFICIENCIA Y LA CAPACIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN AL PÚBLICO MEDIANTE TRÁMITES ELECTRÓNICOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.6.2.1.1 | ELEVAR LA EFICIENCIA Y LA CAPACIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN AL PÚBLICO MEDIANTE TRÁMITES ELECTRÓNICOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIO EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 77 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MEDIR EL PORCENTAJE LA CERTIFICACIÓN EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS/SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, PROGRAMADOS.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS/SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, PROGRAMADOS.)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 53.08 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 46.92 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 28. INSTITUTO DE CATASTRO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 94 - 2M. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.6 | FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIVADO DEL ESTADO MEDIANTE UN MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL AMIGABLE A LOS NEGOCIOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.6.2 | SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA REDUCIR EL COSTO DE TRÁMITES PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS, ASÍ COMO PARA EL PROPIO GOBIERNO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.6.2.3 | VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.6.2.3.1 | VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN A TENER CERTEZA FÍSICA Y GEOGRÁFICA DE SU PROPIEDAD INMOBILIARIA, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL Y REGISTRAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 78 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE VINCULACIÓN DE PREDIOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA LA META PORCENTUAL QUE TIENE NUESTRO ESTADO CON RESPECTO AL MODELO ÓPTIMO DE CATASTRO, MISMO QUE INTEGRA LA VINCULACION DEL CATASTRO CON EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE VINCULACIÓN DE PREDIOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE VINCULACIÓN DE PREDIOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 44.69 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 28. INSTITUTO DE CATASTRO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 94 - 2M. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.6 | FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIVADO DEL ESTADO MEDIANTE UN MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL AMIGABLE A LOS NEGOCIOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.6.2 | SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA REDUCIR EL COSTO DE TRÁMITES PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS, ASÍ COMO PARA EL PROPIO GOBIERNO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.6.2.3 | VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.6.2.3.1 | VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | MUNICIPIOS DEL ESTADO OBTIENEN INFORMACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL VINCULADA EFICIENTE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 79 | **NOMBRE** | VARIACIÓN DE PREDIOS VINCULADOS CON INFORMACIÓN CATASTRAL - REGISTRAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE AVANCE RESPECTO A PREDIOS VINCULADOS DEL EJERCICIO ACTUAL RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS 2021-NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS 2020)/NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***((NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS 2021-NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS 2020)/NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS 2020)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 6.67 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 28. INSTITUTO DE CATASTRO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 94 - 2M. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.6 | FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIVADO DEL ESTADO MEDIANTE UN MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL AMIGABLE A LOS NEGOCIOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.6.2 | SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA REDUCIR EL COSTO DE TRÁMITES PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS, ASÍ COMO PARA EL PROPIO GOBIERNO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.6.2.3 | VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.6.2.3.1 | VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PADRÓN CATASTRAL MUNICIPAL INTEGRADO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 80 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PADRONES CATASTRALES MUNICIPALES INTEGRADOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL NÚMERO DE PADRONES CATASTRALES MUNICIPALES INTEGRADOS AL MÓDULO DE GESTIÓN CATASTRAL TRIBUTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PADRONES CATASTRALES MUNICIPALES INTEGRADOS/NÚMERO DE PADRONES CATASTRALES MUNICIPALES PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE PADRONES CATASTRALES MUNICIPALES INTEGRADOS/NÚMERO DE PADRONES CATASTRALES MUNICIPALES PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 60.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 40.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 28. INSTITUTO DE CATASTRO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 94 - 2M. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.6 | FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIVADO DEL ESTADO MEDIANTE UN MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL AMIGABLE A LOS NEGOCIOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.6.2 | SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA REDUCIR EL COSTO DE TRÁMITES PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS, ASÍ COMO PARA EL PROPIO GOBIERNO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.6.2.3 | VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.6.2.3.1 | VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | TABLAS DE VALORES EMITIDAS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 81 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE TABLAS DE VALORES EMITIDAS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE DE TABLAS DE VALORES EMITIDAS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE TABLAS DE VALORES EMITIDAS/NÚMERO DE TABLAS DE VALORES PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE TABLAS DE VALORES EMITIDAS/NÚMERO DE TABLAS DE VALORES PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 91.67 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 8.33 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 28. INSTITUTO DE CATASTRO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 94 - 2M. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.6 | FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRIVADO DEL ESTADO MEDIANTE UN MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL AMIGABLE A LOS NEGOCIOS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.6.2 | SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA REDUCIR EL COSTO DE TRÁMITES PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS, ASÍ COMO PARA EL PROPIO GOBIERNO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.6.2.3 | VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.6.2.3.1 | VINCULAR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EL INSTITUTO DE CATASTRO Y LA SECRETARÍA DE FINANZAS MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AGILIZAR LA GESTIÓN REGISTRAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS EMITIDOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 82 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS EMITIDOS/NÚMERO DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS EMITIDOS/NÚMERO DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 91.67 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 8.33 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 48 - 1C. PROGRAMA IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA RURAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.4 | IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA RURAL: PROPORCIONA APOYOS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGROINDUSTRIAL QUE PERMITA DAR VALOR AGREGADO A PRODUCTOS DEL CAMPO VÍA UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN. EL MONTO DEL APOYO ES DE HASTA 50% DEL VALOR DEL PROYECTO SIN REBASAR 300 MIL PESOS POR PERSONA FÍSICA O MORAL. O HASTA 75% DEL VALOR DEL PROYECTO CUANDO SE TRATE DE MUJERES INDÍGENAS, JÓVENES EMPRENDEDORES, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O CON ALGUNA DISCAPACIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL EN TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 83 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| **METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO** | | | | | |
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | | | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** | | | |
| 1 | 20.00 | ANUAL | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 48 - 1C. PROGRAMA IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA RURAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.4 | IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA RURAL: PROPORCIONA APOYOS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGROINDUSTRIAL QUE PERMITA DAR VALOR AGREGADO A PRODUCTOS DEL CAMPO VÍA UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN. EL MONTO DEL APOYO ES DE HASTA 50% DEL VALOR DEL PROYECTO SIN REBASAR 300 MIL PESOS POR PERSONA FÍSICA O MORAL. O HASTA 75% DEL VALOR DEL PROYECTO CUANDO SE TRATE DE MUJERES INDÍGENAS, JÓVENES EMPRENDEDORES, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O CON ALGUNA DISCAPACIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA ENTIDAD INCREMENTADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 84 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA LOS INCENTIVOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EXPRESADO EN PORCENTAJE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS/NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| **METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO** | | | | | |
| ***(NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS/NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 48 - 1C. PROGRAMA IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA RURAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.4 | IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA RURAL: PROPORCIONA APOYOS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGROINDUSTRIAL QUE PERMITA DAR VALOR AGREGADO A PRODUCTOS DEL CAMPO VÍA UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN. EL MONTO DEL APOYO ES DE HASTA 50% DEL VALOR DEL PROYECTO SIN REBASAR 300 MIL PESOS POR PERSONA FÍSICA O MORAL. O HASTA 75% DEL VALOR DEL PROYECTO CUANDO SE TRATE DE MUJERES INDÍGENAS, JÓVENES EMPRENDEDORES, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O CON ALGUNA DISCAPACIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCENTIVOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y AGREGACIÓN DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA OTORGADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 85 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA LOS INCENTIVOS ENTREGADOS PARA TRANSFORMAR Y GENERAR VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, EXPRESADOS EN PORCENTAJE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA OTORGADOS/NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA OTORGADOS/NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | OTRO 1 |
| 2 | 50.00 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 50 - 1E. PROGRAMA UNIDADES MÓVILES DE CAPACITACIÓN (TECNOMÓVILES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.1 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN MÓVIL: SU OBJETIVO ES DAR CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, ACUÍCOLAS, PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE MANERA SUSTENTABLE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL EN TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 86 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PROPORCIONA EL PORCENTAJE DE ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 50 - 1E. PROGRAMA UNIDADES MÓVILES DE CAPACITACIÓN (TECNOMÓVILES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.1 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN MÓVIL: SU OBJETIVO ES DAR CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, ACUÍCOLAS, PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE MANERA SUSTENTABLE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA ENTIDAD INCREMENTADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 87 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA OTORGADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA LOS INCENTIVOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EXPRESADO EN PORCENTAJE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA OTORGADOS/NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA OTORGADOS/NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 50 - 1E. PROGRAMA UNIDADES MÓVILES DE CAPACITACIÓN (TECNOMÓVILES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.1 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN MÓVIL: SU OBJETIVO ES DAR CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, ACUÍCOLAS, PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE MANERA SUSTENTABLE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TÉCNOLOGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PROPORCIONADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 88 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES ATENDIDOS, CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES MEJORANDO SUS PROCESOS PRODUCTIVOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL NÚMERO DE PRODUCTORES QUE ESTAN SIENDO ATENDIDOS Y DESARROLLANDO CAPACIDADES PARA MEJORAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES MEJORANDO SUS PROCESOS PRODUCTIVOS PROPORCIONADA/NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES MEJORANDO SUS PROCESOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES MEJORANDO SUS PROCESOS PRODUCTIVOS PROPORCIONADA/NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES MEJORANDO SUS PROCESOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 4.88 | MES 1 |
| 2 | 9.76 | MES 2 |
| 3 | 9.76 | MES 3 |
| 4 | 7.32 | MES 4 |
| 5 | 9.76 | MES 5 |
| 6 | 9.76 | MES 6 |
| 7 | 7.32 | MES 7 |
| 8 | 9.76 | MES 8 |
| 9 | 9.76 | MES 9 |
| 10 | 9.76 | MES 10 |
| 11 | 7.32 | MES 11 |
| 12 | 4.84 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 52 - 1G. PROGRAMA SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA TÉCNICA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.2 | SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA TÉCNICA: CONTRIBUYE CON CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, GESTIÓN Y SUBSIDIOS PARA ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA A FOROS, CURSOS, CONGRESOS Y GIRAS DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL EN TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 89 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 52 - 1G. PROGRAMA SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA TÉCNICA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.2 | SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA TÉCNICA: CONTRIBUYE CON CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, GESTIÓN Y SUBSIDIOS PARA ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA A FOROS, CURSOS, CONGRESOS Y GIRAS DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA ENTIDAD INCREMENTADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 90 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA OTORGADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA OTORGADOS/NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| | PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA OTORGADOS/NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 52 - 1G. PROGRAMA SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA TÉCNICA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.2 | SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA TÉCNICA: CONTRIBUYE CON CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, GESTIÓN Y SUBSIDIOS PARA ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA A FOROS, CURSOS, CONGRESOS Y GIRAS DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROPORCIONADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 91 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROPORCIONADA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL NÚMERO DE PRODUCTORES QUE ESTAN SIENDO CAPACITADOS PARA PRODUCIR Y VENDER MEJOR | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA PRODUCIR Y VENDER MEJOR ATENDIDOS/NÚMERO DE PRODUCTORES CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA PRODUCIR Y VENDER MEJOR PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE PRODUCTORES CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA PRODUCIR Y VENDER MEJOR ATENDIDOS/NÚMERO DE PRODUCTORES CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA PRODUCIR Y VENDER MEJOR PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 53 - 1H. PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.3 | PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA: PROMUEVE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR LA CANASTA BÁSICA. LOS APOYOS SE DISTRIBUYEN PARA SUBSIDIAR DESDE 50% O HASTA UN MONTO MÁXIMO DE APOYO POR MODULO O POR FAMILIA PARA COMPRAR EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES, PARCELAS DE FRIJOL, PARCELAS DE HONGOS COMESTIBLES, FABRICACIÓN DE COMPOSTA, HUERTOS COMERCIALES DE HORTALIZAS, ECOTECNIAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y MEJORA DE PARCELAS Y HUERTOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL EN TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 92 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PROPORCIONA EL PORCENTAJE DE ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| **METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO** | | | | | |
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 53 - 1H. PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.3 | PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA: PROMUEVE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR LA CANASTA BÁSICA. LOS APOYOS SE DISTRIBUYEN PARA SUBSIDIAR DESDE 50% O HASTA UN MONTO MÁXIMO DE APOYO POR MODULO O POR FAMILIA PARA COMPRAR EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES, PARCELAS DE FRIJOL, PARCELAS DE HONGOS COMESTIBLES, FABRICACIÓN DE COMPOSTA, HUERTOS COMERCIALES DE HORTALIZAS, ECOTECNIAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y MEJORA DE PARCELAS Y HUERTOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA ENTIDAD INCREMENTADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 93 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MÓDULOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL POCENTAJE DE MÓDULOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE MÓDULOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS/NÚMERO DE MÓDULOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| **METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO** | | | | | |
| ***(NÚMERO DE MÓDULOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS/NÚMERO DE MÓDULOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 53 - 1H. PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.3 | PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA: PROMUEVE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR LA CANASTA BÁSICA. LOS APOYOS SE DISTRIBUYEN PARA SUBSIDIAR DESDE 50% O HASTA UN MONTO MÁXIMO DE APOYO POR MODULO O POR FAMILIA PARA COMPRAR EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES, PARCELAS DE FRIJOL, PARCELAS DE HONGOS COMESTIBLES, FABRICACIÓN DE COMPOSTA, HUERTOS COMERCIALES DE HORTALIZAS, ECOTECNIAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y MEJORA DE PARCELAS Y HUERTOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCENTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS OTORGADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 94 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE INCENTIVOS ENTREGADOS PARA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS OTORGADOS/NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS OTORGADOS/NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 40.00 | OTRO 1 |
| 2 | 60.00 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.9 | PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA 2017 (PAISA): TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA MEDIANTE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO O QUÍMICO, HERBICIDAS, ASÍ COMO LA COMPRA DE MAÍZ HÍBRIDO, TRITICALE, AVENA Y ALFALFA. EL SUBSIDIO VARÍA ENTRE 25 Y 50 POR CIENTO DEL PRECIO CONVENIDO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR ALIMENTARIO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 95 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.9 | PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA 2017 (PAISA): TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA MEDIANTE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO O QUÍMICO, HERBICIDAS, ASÍ COMO LA COMPRA DE MAÍZ HÍBRIDO, TRITICALE, AVENA Y ALFALFA. EL SUBSIDIO VARÍA ENTRE 25 Y 50 POR CIENTO DEL PRECIO CONVENIDO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**RESUMEN NARRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA ENTIDAD. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 96 | **NOMBRE** | NÚMERO DE PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE MUJERES BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS/NÚMERO DE MUJERES REGISTRADAS EN EL PROGRAMA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| **METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO** | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS/NÚMERO DE MUJERES REGISTRADAS EN EL PROGRAMA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.9 | PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA 2017 (PAISA): TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA MEDIANTE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO O QUÍMICO, HERBICIDAS, ASÍ COMO LA COMPRA DE MAÍZ HÍBRIDO, TRITICALE, AVENA Y ALFALFA. EL SUBSIDIO VARÍA ENTRE 25 Y 50 POR CIENTO DEL PRECIO CONVENIDO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA ENTIDAD. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 97 | **NOMBRE** | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS/NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS, PROGRAMADOS.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| **METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO** | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS/NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS, PROGRAMADOS.)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.9 | PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA 2017 (PAISA): TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA MEDIANTE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO O QUÍMICO, HERBICIDAS, ASÍ COMO LA COMPRA DE MAÍZ HÍBRIDO, TRITICALE, AVENA Y ALFALFA. EL SUBSIDIO VARÍA ENTRE 25 Y 50 POR CIENTO DEL PRECIO CONVENIDO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA ENTIDAD. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 98 | **NOMBRE** | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS/NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISCIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS, PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| **METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO** | | | | | |
| ***(NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS/NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISCIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS, PROGRAMADAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.9 | PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA 2017 (PAISA): TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA MEDIANTE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO O QUÍMICO, HERBICIDAS, ASÍ COMO LA COMPRA DE MAÍZ HÍBRIDO, TRITICALE, AVENA Y ALFALFA. EL SUBSIDIO VARÍA ENTRE 25 Y 50 POR CIENTO DEL PRECIO CONVENIDO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA ENTIDAD. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 99 | **NOMBRE** | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE HOMBRES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS/NÚMERO DE PRODUCTORES REGISTRADOS EN EL PROGRAMA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| **METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO** | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS/NÚMERO DE PRODUCTORES REGISTRADOS EN EL PROGRAMA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.9 | PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA 2017 (PAISA): TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA MEDIANTE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO O QUÍMICO, HERBICIDAS, ASÍ COMO LA COMPRA DE MAÍZ HÍBRIDO, TRITICALE, AVENA Y ALFALFA. EL SUBSIDIO VARÍA ENTRE 25 Y 50 POR CIENTO DEL PRECIO CONVENIDO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIOS PARCIALES OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, QUE AYUDEN AL AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 100 | **NOMBRE** | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PRODUCTOR | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 1,670.00 | OTRO 1 |
| 2 | 2,220.00 | OTRO 2 |
| 3 | 1,130.00 | OTRO 3 |
| 4 | 820.00 | OTRO 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.9 | PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA 2017 (PAISA): TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA MEDIANTE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO O QUÍMICO, HERBICIDAS, ASÍ COMO LA COMPRA DE MAÍZ HÍBRIDO, TRITICALE, AVENA Y ALFALFA. EL SUBSIDIO VARÍA ENTRE 25 Y 50 POR CIENTO DEL PRECIO CONVENIDO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIOS PARCIALES OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, QUE AYUDEN AL AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 101 | **NOMBRE** | NÚMERO DE HÉCTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO DE HÉCTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | HECTÁREA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 9,250.00 | OTRO 1 |
| 2 | 11,920.00 | OTRO 2 |
| 3 | 5,660.00 | OTRO 3 |
| 4 | 2,861.66 | OTRO 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.9 | PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA 2017 (PAISA): TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA MEDIANTE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO O QUÍMICO, HERBICIDAS, ASÍ COMO LA COMPRA DE MAÍZ HÍBRIDO, TRITICALE, AVENA Y ALFALFA. EL SUBSIDIO VARÍA ENTRE 25 Y 50 POR CIENTO DEL PRECIO CONVENIDO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIOS PARCIALES OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, QUE AYUDEN AL AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 102 | **NOMBRE** | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PRODUCTOR | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 2,880.00 | OTRO 1 |
| 2 | 5,250.00 | OTRO 2 |
| 3 | 2,100.00 | OTRO 3 |
| 4 | 1,770.00 | OTRO 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.9 | PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA 2017 (PAISA): TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA MEDIANTE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO O QUÍMICO, HERBICIDAS, ASÍ COMO LA COMPRA DE MAÍZ HÍBRIDO, TRITICALE, AVENA Y ALFALFA. EL SUBSIDIO VARÍA ENTRE 25 Y 50 POR CIENTO DEL PRECIO CONVENIDO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIOS PARCIALES OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, QUE AYUDEN AL AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 103 | **NOMBRE** | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | HECTÁREA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 7,000.00 | OTRO 1 |
| 2 | 23,500.00 | OTRO 2 |
| 3 | 14,000.00 | OTRO 3 |
| 4 | 5,500.00 | OTRO 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.9 | PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA 2017 (PAISA): TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA MEDIANTE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO O QUÍMICO, HERBICIDAS, ASÍ COMO LA COMPRA DE MAÍZ HÍBRIDO, TRITICALE, AVENA Y ALFALFA. EL SUBSIDIO VARÍA ENTRE 25 Y 50 POR CIENTO DEL PRECIO CONVENIDO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIOS PARCIALES OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS, QUE AYUDEN AL AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 104 | **NOMBRE** | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | NUMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PRODUCTOR | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 190.00 | OTRO 1 |
| 2 | 700.00 | OTRO 2 |
| 3 | 410.00 | OTRO 3 |
| 4 | 500.00 | OTRO 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.9 | PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA 2017 (PAISA): TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA MEDIANTE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO O QUÍMICO, HERBICIDAS, ASÍ COMO LA COMPRA DE MAÍZ HÍBRIDO, TRITICALE, AVENA Y ALFALFA. EL SUBSIDIO VARÍA ENTRE 25 Y 50 POR CIENTO DEL PRECIO CONVENIDO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIOS PARCIALES OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS, QUE AYUDEN AL AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 105 | **NOMBRE** | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | HECTÁREA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 1,500.00 | OTRO 1 |
| 2 | 5,000.00 | OTRO 2 |
| 3 | 3,500.00 | OTRO 3 |
| 4 | 3,000.00 | OTRO 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 71 - 1Z. PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN AGROPECUARIO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.10 | PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA: ESTE PROGRAMA ES COMPLEMENTARIO AL RESTO DE LOS APOYOS. PROPORCIONA SUBSIDIOS DE HASTA EL 70% PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, EQUIPO, MATERIAL VEGETAL O GANADERO, APOYOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y PARA LA ORGANIZACIÓN DE FOROS, CURSOS, CONGRESOS, GIRAS DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO, TRANSPORTE, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 106 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,757 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,564 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| **METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO** | | | | | |
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | | | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** | | | |
| 1 | 20.00 | ANUAL | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 71 - 1Z. PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN AGROPECUARIO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.10 | PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA: ESTE PROGRAMA ES COMPLEMENTARIO AL RESTO DE LOS APOYOS. PROPORCIONA SUBSIDIOS DE HASTA EL 70% PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, EQUIPO, MATERIAL VEGETAL O GANADERO, APOYOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y PARA LA ORGANIZACIÓN DE FOROS, CURSOS, CONGRESOS, GIRAS DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO, TRANSPORTE, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES E INVERSIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, A TRAVÉS DE LAS ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES Y/O DEPENDENCIAS, QUE INCIDEN EN EL FOMENTO Y LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 107 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES E INVERSIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | DEFINE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES E INVERSIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ACCIONES E INVERSIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS/NÚMERO DE ACCIONES E INVERSIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,757 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,564 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| **METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO** | | | | | |
| ***(NÚMERO DE ACCIONES E INVERSIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS/NÚMERO DE ACCIONES E INVERSIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PROGRAMADAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 71 - 1Z. PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN AGROPECUARIO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.10 | PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA: ESTE PROGRAMA ES COMPLEMENTARIO AL RESTO DE LOS APOYOS. PROPORCIONA SUBSIDIOS DE HASTA EL 70% PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, EQUIPO, MATERIAL VEGETAL O GANADERO, APOYOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y PARA LA ORGANIZACIÓN DE FOROS, CURSOS, CONGRESOS, GIRAS DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO, TRANSPORTE, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ORGANIZACIÓN Y APOYO A CONGRESOS, FERIAS Y EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO Y LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y SUBISIDOS AL SECTOR AGROPECUARIO ENTREGADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 108 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES E INVERSIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES E INVERSIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,757 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,564 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PROGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 28.57 | OTRO 1 |
| 2 | 14.29 | OTRO 2 |
| 3 | 57.14 | OTRO 3 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 75 - 23. PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | HIDROAGRÍCOLA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.1 | MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DE OPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.1.1 | MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DE OPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 109 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS DE MANERA SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS DE MANERA SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 75 - 23. PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | HIDROAGRÍCOLA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.1 | MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DE OPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.1.1 | MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DE OPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 110 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE INCENTIVOS ENTREGADOS PARA EL APOYO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | DEFINE EL PORCENTAJE DE INCENTIVOS ENTREGADOS PARA EL APOYO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS DE APOYO A INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA/NÚMERO DE SOLICITUDES INSCRITAS DE APOYO A INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS DE APOYO A INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA/NÚMERO DE SOLICITUDES INSCRITAS DE APOYO A INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 75 - 23. PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | HIDROAGRÍCOLA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.1 | MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DE OPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.1.1 | MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DE OPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCENTIVOS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS PARA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 111 | **NOMBRE** | NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS PARA APOYO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | DEFINE EL NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS PARA APOYO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS DE APOYO A INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | INCENTIVO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS DE APOYO A INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 17.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 77 - 25. PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES CAPITALIZATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.6 | PROGRAMA DE APOYO A LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES: SE ORIENTA A INCREMENTAR LA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN MEDIANTE SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE GERMOPLASMA; HEMBRAS EN REPRODUCCIÓN Y SEMENTALES PORCINOS, CAPRINOS, OVINOS, MULAS Y NÚCLEOS APÍCOLAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 112 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| **METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO** | | | | | |
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | | | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** | | | |
| 1 | 20.00 | ANUAL | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 77 - 25. PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES CAPITALIZATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.6 | PROGRAMA DE APOYO A LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES: SE ORIENTA A INCREMENTAR LA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN MEDIANTE SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE GERMOPLASMA; HEMBRAS EN REPRODUCCIÓN Y SEMENTALES PORCINOS, CAPRINOS, OVINOS, MULAS Y NÚCLEOS APÍCOLAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA INCREMENTAN LA CAPITALIZACIÓN DE SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 113 | **NOMBRE** | TASA DE VARIACIÓN DE LA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA LA TASA DE VARIACIÓN DE LA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES QUE CAPITALIZARON SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN 2020/NÚMERO DE PRODUCTORES QUE CAPITALIZARON SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN 2021)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE PRODUCTORES QUE CAPITALIZARON SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN 2020/NÚMERO DE PRODUCTORES QUE CAPITALIZARON SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN 2021)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 77 - 25. PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES CAPITALIZATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.6 | PROGRAMA DE APOYO A LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES: SE ORIENTA A INCREMENTAR LA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN MEDIANTE SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE GERMOPLASMA; HEMBRAS EN REPRODUCCIÓN Y SEMENTALES PORCINOS, CAPRINOS, OVINOS, MULAS Y NÚCLEOS APÍCOLAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN IMPLEMENTADA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 114 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 77 - 25. PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES CAPITALIZATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.6 | PROGRAMA DE APOYO A LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES: SE ORIENTA A INCREMENTAR LA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN MEDIANTE SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE GERMOPLASMA; HEMBRAS EN REPRODUCCIÓN Y SEMENTALES PORCINOS, CAPRINOS, OVINOS, MULAS Y NÚCLEOS APÍCOLAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTRATEGIA DE ASESORÍA ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 115 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADA)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 77 - 25. PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES CAPITALIZATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.6 | PROGRAMA DE APOYO A LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES: SE ORIENTA A INCREMENTAR LA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN MEDIANTE SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE GERMOPLASMA; HEMBRAS EN REPRODUCCIÓN Y SEMENTALES PORCINOS, CAPRINOS, OVINOS, MULAS Y NÚCLEOS APÍCOLAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIO PECUARIO ENTREGADO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 116 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS/NÚMERO DE SUBSIDIOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS/NÚMERO DE SUBSIDIOS PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD OVINOS PACO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.6 | PROGRAMA DE APOYO A LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES: SE ORIENTA A INCREMENTAR LA CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN MEDIANTE SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE GERMOPLASMA; HEMBRAS EN REPRODUCCIÓN Y SEMENTALES PORCINOS, CAPRINOS, OVINOS, MULAS Y NÚCLEOS APÍCOLAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 117 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OVINOCULTORES QUE INCREMENTAN SU PRODUCTIVIDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE OVINOCULTORES QUE INCREMENTAN SU PRODUCTIVIDAD | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD OVINOS PACO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.5 | PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LA OVINOCULTURA: CONTRIBUYE A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS OVINOCULTORES MEDIANTE CAPACITACIÓN, ASESORÍA TÉCNICA, BONOS DE PRODUCTIVIDAD Y MEJORAMIENTO GENÉTICO. LOS APOYOS VARÍAN DESDE 50% DEL VALOR Y HASTA 20% DEL TOTAL DE VIENTRES EN PRODUCCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EN EL ESTADO DE TLAXCALA LOS OVINOCULTORES INCREMENTAN SU PRODUCTIVIDAD | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 118 | **NOMBRE** | TASA DE VARIACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS OVINOCULTORES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | ECONOMÍA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA LA TASA DE VARIACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS OVINOCULTORES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (KILOS VENDIDOS DEL TOTAL DE HEMBRAS EN 2020/KILOS VENDIDOS DEL TOTAL DE HEMBRAS EN 2021)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(KILOS VENDIDOS DEL TOTAL DE HEMBRAS EN 2020/KILOS VENDIDOS DEL TOTAL DE HEMBRAS EN 2021)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD OVINOS PACO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.5 | PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LA OVINOCULTURA: CONTRIBUYE A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS OVINOCULTORES MEDIANTE CAPACITACIÓN, ASESORÍA TÉCNICA, BONOS DE PRODUCTIVIDAD Y MEJORAMIENTO GENÉTICO. LOS APOYOS VARÍAN DESDE 50% DEL VALOR Y HASTA 20% DEL TOTAL DE VIENTRES EN PRODUCCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN IMPLEMENTADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 119 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD OVINOS PACO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.5 | PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LA OVINOCULTURA: CONTRIBUYE A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS OVINOCULTORES MEDIANTE CAPACITACIÓN, ASESORÍA TÉCNICA, BONOS DE PRODUCTIVIDAD Y MEJORAMIENTO GENÉTICO. LOS APOYOS VARÍAN DESDE 50% DEL VALOR Y HASTA 20% DEL TOTAL DE VIENTRES EN PRODUCCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTRATEGIA DE ASESORÍA ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 120 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADA)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD OVINOS PACO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.5 | PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LA OVINOCULTURA: CONTRIBUYE A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS OVINOCULTORES MEDIANTE CAPACITACIÓN, ASESORÍA TÉCNICA, BONOS DE PRODUCTIVIDAD Y MEJORAMIENTO GENÉTICO. LOS APOYOS VARÍAN DESDE 50% DEL VALOR Y HASTA 20% DEL TOTAL DE VIENTRES EN PRODUCCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIO PECUARIO ENTREGADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 121 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A OVINOCULTORES/NÚMERO DE SUBSIDIOS A OVINICULTORES PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A OVINOCULTORES/NÚMERO DE SUBSIDIOS A OVINICULTORES PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 81 - 29. PROGRAMA FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA (FAAP) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.7 | PROGRAMA DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA: CONTRIBUYE A LA ADECUADA NUTRICIÓN MEDIANTE APOYOS PARA LA CRÍA Y PRODUCCIÓN DE CARPA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 122 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA.*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 81 - 29. PROGRAMA FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA (FAAP) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.7 | PROGRAMA DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA: CONTRIBUYE A LA ADECUADA NUTRICIÓN MEDIANTE APOYOS PARA LA CRÍA Y PRODUCCIÓN DE CARPA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR ACUÍCOLA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 123 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS QUE SOLICITAN SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE CRÍAS DE CARPA Y TILAPIA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS QUE SOLICITAN SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE CRÍAS DE CARPA Y TILAPIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS QUE RECIBEN SUBSIDIO DEL FAAP/NÚMERO DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS QUE RECIBEN SUBSIDIOS DEL FAAP PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| | PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS QUE RECIBEN SUBSIDIO DEL FAAP/NÚMERO DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS QUE RECIBEN SUBSIDIOS DEL FAAP PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 81 - 29. PROGRAMA FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA (FAAP) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.7 | PROGRAMA DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA: CONTRIBUYE A LA ADECUADA NUTRICIÓN MEDIANTE APOYOS PARA LA CRÍA Y PRODUCCIÓN DE CARPA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIOS OTORGADOS DE ACUERDO A LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES, PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA EN EL ESTADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 124 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DEL FAAP/NÚMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS DEL FAAP)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DEL FAAP/NÚMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS DEL FAAP)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 18.18 | OTRO 1 |
| 2 | 27.27 | OTRO 2 |
| 3 | 13.64 | OTRO 3 |
| 4 | 13.64 | OTRO 4 |
| 5 | 13.64 | OTRO 5 |
| 6 | 13.63 | OTRO 6 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 82 - 2A. PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR (PAEF) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.8 | PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR: MEJORA LA DIETA Y ECONOMÍA FAMILIAR MEDIANTE PAQUETES DE AVES (POLLOS, PATOS, CODORNICES), CONEJOS O ABEJAS REINAS, FINANCIADOS CON UN SUBSIDIO DE 50% POR PARTE GOBIERNO DEL ESTADO Y UNA APORTACIÓN DE 50% DEL PRODUCTOR |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 125 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| **METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO** | | | | | |
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | | | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** | | | |
| 1 | 20.00 | ANUAL | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 82 - 2A. PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR (PAEF) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.8 | PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR: MEJORA LA DIETA Y ECONOMÍA FAMILIAR MEDIANTE PAQUETES DE AVES (POLLOS, PATOS, CODORNICES), CONEJOS O ABEJAS REINAS, FINANCIADOS CON UN SUBSIDIO DE 50% POR PARTE GOBIERNO DEL ESTADO Y UNA APORTACIÓN DE 50% DEL PRODUCTOR |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | COBERTURA DE ATENCIÓN DE SUBSIDIOS DE ESPECIES MENORES MANTENIDA EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 126 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON ESPECIES MENORES ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON ESPECIES MENORES ATENDIDOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON SUBSIDIO DE ESPECIES MENORES/NÚMERO DE MUNICIPIOS CON SUBSIDIO DE ESPECIES MENORES PROGRAMADOS EN/MIR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON SUBSIDIO DE ESPECIES MENORES/NÚMERO DE MUNICIPIOS CON SUBSIDIO DE ESPECIES MENORES PROGRAMADOS EN/MIR)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 82 - 2A. PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR (PAEF) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.8 | PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR: MEJORA LA DIETA Y ECONOMÍA FAMILIAR MEDIANTE PAQUETES DE AVES (POLLOS, PATOS, CODORNICES), CONEJOS O ABEJAS REINAS, FINANCIADOS CON UN SUBSIDIO DE 50% POR PARTE GOBIERNO DEL ESTADO Y UNA APORTACIÓN DE 50% DEL PRODUCTOR |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIOS DE ESPECIES MENORES A BENEFICIARIOS ENTREGADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 127 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS ENTREGADOS/NÚMERO DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS ENTREGADOS/NÚMERO DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 4.00 | OTRO 1 |
| 2 | 18.00 | OTRO 2 |
| 3 | 18.00 | OTRO 3 |
| 4 | 30.00 | OTRO 4 |
| 5 | 30.00 | OTRO 5 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 88 - 2G. PROYECTO ESTATAL DE SANIDAD FITOZOOSANITARIA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.1 | MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DE OPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.1.1 | MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DE OPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 128 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 88 - 2G. PROYECTO ESTATAL DE SANIDAD FITOZOOSANITARIA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.1 | MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DE OPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.1.1 | MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DE OPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA INCREMENTADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 129 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ACUÍCOLAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ACUÍCOLAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A PRODUCTORES/SERVICIOS PROGRAMADOS A PRODUCTORES)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A PRODUCTORES/SERVICIOS PROGRAMADOS A PRODUCTORES)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 88 - 2G. PROYECTO ESTATAL DE SANIDAD FITOZOOSANITARIA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.1 | MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DE OPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.1.1 | MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES NORMADOS POR REGLAS DE OPERACIÓN Y CUYA PARTICIPACIÓN ESTÁ REGULADA VÍA CONVOCATORIAS ANUALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS PECUARIAS Y ACUÍCOLAS (SERVICIOS) | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 130 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL GANADO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL GANADO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS DE CAMPAÑAS AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS DE CAMPAÑA AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS DE CAMPAÑAS AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS DE CAMPAÑA AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 12.10 | OTRO 1 |
| 2 | 12.10 | OTRO 2 |
| 3 | 12.10 | OTRO 3 |
| 4 | 12.10 | OTRO 4 |
| 5 | 12.10 | OTRO 5 |
| 6 | 12.10 | OTRO 6 |
| 7 | 12.10 | OTRO 7 |
| 8 | 15.30 | OTRO 8 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 95 - 2N. SEGURO AGRÍCOLA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.10 | PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA: ESTE PROGRAMA ES COMPLEMENTARIO AL RESTO DE LOS APOYOS. PROPORCIONA SUBSIDIOS DE HASTA EL 70% PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, EQUIPO, MATERIAL VEGETAL O GANADERO, APOYOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y PARA LA ORGANIZACIÓN DE FOROS, CURSOS, CONGRESOS, GIRAS DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO, TRANSPORTE, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR ALIMENTARIO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 131 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| **METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO** | | | | | |
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA.*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 95 - 2N. SEGURO AGRÍCOLA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.10 | PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA: ESTE PROGRAMA ES COMPLEMENTARIO AL RESTO DE LOS APOYOS. PROPORCIONA SUBSIDIOS DE HASTA EL 70% PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, EQUIPO, MATERIAL VEGETAL O GANADERO, APOYOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y PARA LA ORGANIZACIÓN DE FOROS, CURSOS, CONGRESOS, GIRAS DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO, TRANSPORTE, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTAR CON UN SEGURO AGRÍCOLA BÁSICO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES TLAXCALTECAS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 132 | **NOMBRE** | CUMPLIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRÍCOLA EN MUNICIPIOS SUSCEPTIBLES A SINIESTROS AGROCLIMATOLÓGICOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | CUMPLIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRÍCOLA EN MUNICIPIOS SUSCEPTIBLES A SINIESTROS AGROCLIMATOLÓGICOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE HECTÁREAS ASEGURADAS EN EL ESTADO. | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | HECTÁREA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| **METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO** | | | | | |
| ***NÚMERO DE HECTÁREAS ASEGURADAS EN EL ESTADO.*** | | | | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** | | | |
| 1 | 66,110.00 | ANUAL | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 95 - 2N. SEGURO AGRÍCOLA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.7 | FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS QUE ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.7.1 | FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE APOYO AL SECTOR RURAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2 | FORTALECER LOS PROGRAMAS ESTATALES QUE PERMITEN ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON QUE CUENTA EL ESTADO, ARTICULÁNDOLOS POR MEDIO DE UNA ESTRATEGIA QUE PRIORICE EL TRABAJO COLABORATIVO, LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y FOMENTE LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS RURALES CON MAYOR POTENCIAL DE RENTABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.7.1.2.10 | PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA: ESTE PROGRAMA ES COMPLEMENTARIO AL RESTO DE LOS APOYOS. PROPORCIONA SUBSIDIOS DE HASTA EL 70% PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, EQUIPO, MATERIAL VEGETAL O GANADERO, APOYOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y PARA LA ORGANIZACIÓN DE FOROS, CURSOS, CONGRESOS, GIRAS DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO, TRANSPORTE, MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | TRANSFERENCIA DE RIESGO A EMPRESA ASEGURADORA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 133 | **NOMBRE** | CUMPLIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | CUMPLIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | CUMPLIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS. | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | EXPEDIENTE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***CUMPLIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 6.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 55 - 1J. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL EN TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 134 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 55 - 1J. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA ENTIDAD INCREMENTADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 135 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS/NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS/NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 55 - 1J. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCENTIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL OTORGADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 136 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ESTABLECIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL ESTABLECIDOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ESTABLECIDOS/NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ESTABLECIDOS/NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 28.57 | OTRO 1 |
| 2 | 71.43 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 56 - 1K. PROYECTO DE FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESAS PARA LAS MUJERES Y JÓVENES RURALES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL EN TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 137 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 56 - 1K. PROYECTO DE FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESAS PARA LAS MUJERES Y JÓVENES RURALES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA ENTIDAD INCREMENTADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 138 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS/NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS/NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL |
| **PROYECTO:** | 56 - 1K. PROYECTO DE FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESAS PARA LAS MUJERES Y JÓVENES RURALES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCENTIVOS PARA EL FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESAS PARA LAS MUJERES Y JÓVENES RURALES OTORGADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 139 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE MICROEMPRESAS A MUJERES Y JÓVENES RURALES ESTABLECIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE MICROEMPRESAS DE MUJERES Y JÓVENES RURALES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE MICROEMPRESAS A MUJERES Y JÓVENES RURALES ESTABLECIDOS/NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE MICROEMPRESAS A MUJERES Y JÓVENES RURALES PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE MICROEMPRESAS A MUJERES Y JÓVENES RURALES ESTABLECIDOS/NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE MICROEMPRESAS A MUJERES Y JÓVENES RURALES PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 44.44 | OTRO 1 |
| 2 | 55.56 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 59 - 1N. PROYECTO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR ACUÍCOLA Y PECUARIO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 140 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 59 - 1N. PROYECTO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR ACUÍCOLA Y PECUARIO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SECTOR PECUARIO Y ACUÍCOLA CON PRÁCTICAS SUSTENTABLES EN EL ESTADO DE TLAXCALA IMPLEMENTADAS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 141 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRÁCTICAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE AFECTAN A LA ACUACULTURA Y LA GANADERÍA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRÁCTICAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE AFECTAN A LA ACUACULTURA Y LA GANADERÍA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRÁCTICAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE AFECTAN A LA ACUACULTURA Y LA GANADERÍA IMPLEMENTADAS/NÚMERO DE PRÁCTICAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE AFECTAN A LA ACUACULTURA Y LA GANADERÍA PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PRÁCTICAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE AFECTAN A LA ACUACULTURA Y LA GANADERÍA IMPLEMENTADAS/NÚMERO DE PRÁCTICAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE AFECTAN A LA ACUACULTURA Y LA GANADERÍA PROGRAMADAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 59 - 1N. PROYECTO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR ACUÍCOLA Y PECUARIO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIOS MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS REALIZADAS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 142 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS PROGRAMADAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 62 - 1Q. PROYECTO DE CONTROL EJECUTIVO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL EN TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 143 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 62 - 1Q. PROYECTO DE CONTROL EJECUTIVO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL PRESUPUESTO PARA LA DEPENDENCIA ES AUTORIZADO Y EJERCIDO EFICIENTEMENTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 144 | **NOMBRE** | PORCENTAJE EJERCIDO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON OPORTUNIDAD REALIZADOS/NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON OPORTUNIDAD PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON OPORTUNIDAD REALIZADOS/NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON OPORTUNIDAD PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 62 - 1Q. PROYECTO DE CONTROL EJECUTIVO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PLANTILLA DE PERSONAL CUBIERTA CON LOS PERFILES Y COMPETENCIAS REQUERIDOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 145 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO CON PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES NECESARIAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO CON PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES NECESARIAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONTRATOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONTRATOS PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 8.33 | MES 1 |
| 2 | 8.33 | MES 2 |
| 3 | 8.33 | MES 3 |
| 4 | 8.33 | MES 4 |
| 5 | 8.33 | MES 5 |
| 6 | 8.33 | MES 6 |
| 7 | 8.33 | MES 7 |
| 8 | 8.33 | MES 8 |
| 9 | 8.33 | MES 9 |
| 10 | 8.33 | MES 10 |
| 11 | 8.33 | MES 11 |
| 12 | 8.37 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 62 - 1Q. PROYECTO DE CONTROL EJECUTIVO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | BIENES MUEBLES E INSUMOS DE PAPELERÍA Y LIMPIEZA ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 146 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES E INSUMOS DE PAPELERIA Y LIMPIEZA ADMINISTRADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | BIENES MUEBLES E INSUMOS DE PAPELERIA Y LIMPIEZA ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INSUMOS SOLICITADOS/NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INSUMOS ENTREGADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INSUMOS SOLICITADOS/NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INSUMOS ENTREGADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 11.11 | OTRO 1 |
| 2 | 11.11 | OTRO 2 |
| 3 | 11.11 | OTRO 3 |
| 4 | 11.11 | OTRO 4 |
| 5 | 11.11 | OTRO 5 |
| 6 | 11.11 | OTRO 6 |
| 7 | 11.11 | OTRO 7 |
| 8 | 11.11 | OTRO 8 |
| 9 | 11.12 | OTRO 9 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 62 - 1Q. PROYECTO DE CONTROL EJECUTIVO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTROL EFICIENTE Y OPORTUNO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 147 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS/NÚMERO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS/NÚMERO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 6.52 | MES 1 |
| 2 | 6.52 | MES 2 |
| 3 | 7.72 | MES 3 |
| 4 | 7.72 | MES 4 |
| 5 | 8.58 | MES 5 |
| 6 | 8.58 | MES 6 |
| 7 | 7.72 | MES 7 |
| 8 | 8.58 | MES 8 |
| 9 | 8.92 | MES 9 |
| 10 | 10.29 | MES 10 |
| 11 | 10.29 | MES 11 |
| 12 | 8.56 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 70 - 1Y. PROYECTO ESTATAL DE REFORESTACIÓN |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL EN TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 148 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 70 - 1Y. PROYECTO ESTATAL DE REFORESTACIÓN |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | RECUPERACIÓN DE CULTIVOS POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS COMO DESLAVES Y VIENTOS FUERTES POR MEDIO DE BARRERAS VIVAS Y CORTINAS ROMPEVIENTOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 149 | **NOMBRE** | NÚMERO DE ÁRBOLES ENTREGADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL NÚMERO DE ÁRBOLES ENTREGADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE ÁRBOLES ENTREGADOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÁRBOL | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE ÁRBOLES ENTREGADOS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 300,000.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 70 - 1Y. PROYECTO ESTATAL DE REFORESTACIÓN |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE ARBOLES DE RENUEVO PARA COLOCACIÓN DE CORTINAS ROMPEVIENTO Y BARRERAS VIVAS ENTREGADOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 150 | **NOMBRE** | NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARCIAL, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARCIAL CON RESPECTO A LO PROGRAMADO. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARCIAL, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO. | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PRODUCTOR | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARCIAL, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 130.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 72 - 20. CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL "LABORATORIO REGIONAL DE BIODIVERSIDAD Y CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES" |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 151 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,757 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,564 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 72 - 20. CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL "LABORATORIO REGIONAL DE BIODIVERSIDAD Y CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES" |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OTORGAR APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO AL LABORATORIO REGIONAL DE BIODIVERSIDAD Y CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES IBUNAM-SEFOA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 152 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO SOLICITADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO SOLICITADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO TERMINADO/EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO SOLICITADO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,757 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,564 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO TERMINADO/EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO SOLICITADO)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 72 - 20. CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL "LABORATORIO REGIONAL DE BIODIVERSIDAD Y CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES" |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL LABORATORIO REGIONAL DE BIODIVERSIDAD Y CULTIVO DE TEJIDOS CUMPLIDO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 153 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL LABORATORIO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL LABORATORIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO+MANTENIMIENTO REALIZADO)/(EQUIPAMIENTO SOLICITADO+MANTENIMIENTO PROGRAMADO))*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,757 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,564 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***((EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO+MANTENIMIENTO REALIZADO)/(EQUIPAMIENTO SOLICITADO+MANTENIMIENTO PROGRAMADO))*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 79 - 27. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA LECHERIA FAMILIAR |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 154 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 79 - 27. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA LECHERIA FAMILIAR |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EN EL ESTADO DE TLAXCALA LOS PRODUCTORES PECUARIOS CON ACTIVIDAD LECHERA FAMILIAR INCREMENTAN LA RENTABILIDAD DE SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 155 | **NOMBRE** | TASA DE VARIACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON ACTIVIDAD LECHERA FAMILIAR | | |
| **DIMENSIÓN** | | | ECONOMÍA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA LA TASA DE VARIACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON ACTIVIDAD LECHERA FAMILIAR | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (LITROS LECHE PRODUCIDOS DEL TOTAL DE VIENTRES 2020/LITROS LECHE PRODUCIDOS DEL TOTAL DE VIENTRES 2021)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(LITROS LECHE PRODUCIDOS DEL TOTAL DE VIENTRES 2020/LITROS LECHE PRODUCIDOS DEL TOTAL DE VIENTRES 2021)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 79 - 27. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA LECHERIA FAMILIAR |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN IMPLEMENTADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 156 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 79 - 27. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA LECHERIA FAMILIAR |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTRATEGIA DE ASESORÍA ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 157 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 79 - 27. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA LECHERIA FAMILIAR |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIO PECUARIO ENTREGADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 158 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA ACTIVIDAD LECHERA ENTREGADOS/NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA ACTIVIDAD LECHERA PROGRAMADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA ACTIVIDAD LECHERA ENTREGADOS/NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA ACTIVIDAD LECHERA PROGRAMADA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 84 - 2C. PROYECTO DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, PARA USO AGRÍCOLA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL EN TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 159 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR DEFINICIÓN AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 84 - 2C. PROYECTO DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, PARA USO AGRÍCOLA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | MAQUINARIA AGRÍCOLA RENOVADA POR LA ADQUISICIÓN DE PIEZAS CON MAYOR DESGASTE, EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 160 | **NOMBRE** | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LAS PRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA ENTREGADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LAS PRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA ENTREGADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA PRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA ENTREGADOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | SUBSIDIO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA PRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA ENTREGADOS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 61.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 84 - 2C. PROYECTO DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, PARA USO AGRÍCOLA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS PRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA, LLANTAS PARA TRACTOR, DISCOS AGRÍCOLAS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 161 | **NOMBRE** | NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS PARA LAS PRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS PARA LAS PRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS PARA PRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PRODUCTOR | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS PARA PRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 61.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 85 - 2D. PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL EN TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 162 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 85 - 2D. PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EFICIENTE UTILIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS CAPTADOS POR LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 163 | **NOMBRE** | NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS EN EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS EN EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL. | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | APOYO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL.*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 28.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 85 - 2D. PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OTORGAMIENTO DE APOYOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 164 | **NOMBRE** | NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS PARA EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS PARA EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS PARA EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PRODUCTOR | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS PARA EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 28.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 86 - 2E. PROYECTO DE REPOBLACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE MAGUEY EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**RESUMEN NARRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL EN TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 165 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 86 - 2E. PROYECTO DE REPOBLACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE MAGUEY EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCREMENTAR EL NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEY APOYADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 166 | **NOMBRE** | NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEY ENTREGADAS POR PRODUCTOR | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEY ENTREGADAS POR PRODUCTOR | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE PLANTAS DE MAGUEY PROGRAMADAS/NÚMERO TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON MAGUEY) | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PLANTA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(TOTAL DE PLANTAS DE MAGUEY PROGRAMADAS/NÚMERO TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON MAGUEY)*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 600.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 86 - 2E. PROYECTO DE REPOBLACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE MAGUEY EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**RESUMEN NARRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTA DE MAGUEY PULQUERO PARA EXPLOTACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARRERAS VIVAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 167 | **NOMBRE** | NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARCIAL, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARCIAL, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARCIAL, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO. | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PRODUCTOR | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARCIAL, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 95.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 87 - 2F. PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL EN TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 168 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 87 - 2F. PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | MEJORAR LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO A LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 169 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO/NÚMERO DE PRODUCTORES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PRODUCTORES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO/NÚMERO DE PRODUCTORES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA |
| **PROYECTO:** | 87 - 2F. PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SE BRINDAN CURSOS DE MEJORAMIENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y MANEJO ADECUADO DE PESTICIDAS, PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ESTADO, PARA QUE ELEVEN SU PRODUCCIÓN EN FORMA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE EN EL USO DE DESECHOS TÓXICOS Y EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES; ADEMÁS DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA PARA UN MEJOR MANEJO EN LOS CULTIVOS IMPLEMENTADOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 170 | **NOMBRE** | NÚMERO DE ASISTENTES TOTALES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO EN EL ESTADO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL NÚMERO DE ASISTENTES TOTALES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO EN EL ESTADO. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE ASISTENTES TOTALES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO EN EL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ASISTENTE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE ASISTENTES TOTALES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO EN EL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 330.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 128 - 3K. PROYECTO GENÉTICO ESTATAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 171 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE INCREMENTAN SUS ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 128 - 3K. PROYECTO GENÉTICO ESTATAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA INCREMENTAN LA CALIDAD GÉNETICA EN SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 172 | **NOMBRE** | TASA DE VARIACIÓN DE LA CALIDAD GENÉTICA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA LA TASA DE VARIACIÓN DE LA CALIDAD GENÉTICA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES QUE MEJORARON LA CALIDAD GENÉTICA EN SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN 2020/NÚMERO DE PRODUCTORES QUE MEJORARON LA CALIDAD GENÉTICA EN SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN 2021)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PRODUCTORES QUE MEJORARON LA CALIDAD GENÉTICA EN SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN 2020/NÚMERO DE PRODUCTORES QUE MEJORARON LA CALIDAD GENÉTICA EN SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN 2021)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 128 - 3K. PROYECTO GENÉTICO ESTATAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN IMPLEMENTADA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 173 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 128 - 3K. PROYECTO GENÉTICO ESTATAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTRATEGIA DE ASESORÍA ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 174 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORAMIENTO GENÉTICO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORAMIENTO GENÉTICO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA/NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA |
| **PROYECTO:** | 128 - 3K. PROYECTO GENÉTICO ESTATAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| **SUBFUNCIÓN:** | AGROPECUARIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.8 | GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DESARROLLO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL |
| **ESTRATEGIA:** | 1.8.3 | DOTAR A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE IMPORTANTES CAPACIDADES QUE LES PERMITAN SER AUTOSUFICIENTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.8.3.2.1 | IMPULSAR PROYECTOS DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA QUE ELEVEN EL INGRESO DE LAS FAMILIAS RURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIO PECUARIO ENTREGADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 175 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SEÑALA EL PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO ENTREGADOS./NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 354,747 | **MUJERES** | 378,807 | **TOTAL** | 733,554 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO ENTREGADOS./NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 12. SECRETARÍA DE TURISMO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO |
| **PROYECTO:** | 46 - 1A. DESARROLLO TURÍSTICO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | TURISMO |
| **SUBFUNCIÓN:** | TURISMO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.9 | CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LAS MÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.9.1 | AMPLIAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LOS VISITANTES DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.1.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y ENTRE ÉSTOS Y EL SECTOR PRIVADO PARA CONSOLIDAR LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.1.1.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y ENTRE ÉSTOS Y EL SECTOR PRIVADO PARA CONSOLIDAR LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO MEDIANTE EL CRECIMIENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA AL ESTADO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 176 | **NOMBRE** | AFLUENCIA TURÍSTICA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | CRECIMIENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | AFLUENCIA TURÍSTICA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TURISTA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***AFLUENCIA TURÍSTICA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 125,000.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 12. SECRETARÍA DE TURISMO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO |
| **PROYECTO:** | 46 - 1A. DESARROLLO TURÍSTICO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | TURISMO |
| **SUBFUNCIÓN:** | TURISMO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.9 | CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LAS MÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.9.1 | AMPLIAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LOS VISITANTES DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.1.3 | CREAR CADENAS PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EN TORNO A LOS PRINCIPALES PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.1.3.1 | CREAR CADENAS PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EN TORNO A LOS PRINCIPALES PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN EL ESTADO, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 177 | **NOMBRE** | INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO EN CURSO - NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO ANTERIOR/NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO ANTERIOR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO EN CURSO - NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO ANTERIOR/NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO ANTERIOR)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 2.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 12. SECRETARÍA DE TURISMO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO |
| **PROYECTO:** | 46 - 1A. DESARROLLO TURÍSTICO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | TURISMO |
| **SUBFUNCIÓN:** | TURISMO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.9 | CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LAS MÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.9.1 | AMPLIAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LOS VISITANTES DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.1.3 | CREAR CADENAS PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EN TORNO A LOS PRINCIPALES PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.1.3.1 | CREAR CADENAS PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EN TORNO A LOS PRINCIPALES PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA CONSOLIDADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 178 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE BENEFICIOS PROPORCIONADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIOS FACILITADOS A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (BENEFICIOS REALIZADOS EN EL ESTADO EN EL SECTOR TURISMO/BENEFICIOS PROGRAMADOS EN EL ESTADO EN EL SECTOR TURISMO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | TRIMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(BENEFICIOS REALIZADOS EN EL ESTADO EN EL SECTOR TURISMO/BENEFICIOS PROGRAMADOS EN EL ESTADO EN EL SECTOR TURISMO)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 28.57 | TRIMESTRE 1 |
| 2 | 26.19 | TRIMESTRE 2 |
| 3 | 35.71 | TRIMESTRE 3 |
| 4 | 9.53 | TRIMESTRE 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 12. SECRETARÍA DE TURISMO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO |
| **PROYECTO:** | 46 - 1A. DESARROLLO TURÍSTICO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | TURISMO |
| **SUBFUNCIÓN:** | TURISMO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.9 | CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LAS MÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.9.1 | AMPLIAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LOS VISITANTES DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.1.3 | CREAR CADENAS PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EN TORNO A LOS PRINCIPALES PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.1.3.1 | CREAR CADENAS PRODUCTIVAS SUSTENTABLES EN TORNO A LOS PRINCIPALES PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA CONSOLIDADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 179 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO REALIZADA/PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO PROGRAMADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | TRIMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO REALIZADA/PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO PROGRAMADA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 24.70 | TRIMESTRE 1 |
| 2 | 25.10 | TRIMESTRE 2 |
| 3 | 25.50 | TRIMESTRE 3 |
| 4 | 24.70 | TRIMESTRE 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 134 - 3Q. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.9 | CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LAS MÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.9.1 | AMPLIAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LOS VISITANTES DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.1.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y ENTRE ÉSTOS Y EL SECTOR PRIVADO PARA CONSOLIDAR LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.1.1.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y ENTRE ÉSTOS Y EL SECTOR PRIVADO PARA CONSOLIDAR LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE TURISTAS AL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE LA MEJORA DE LAS ACTIVIDADES TAURINAS. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 180 | **NOMBRE** | INCREMENTO EN LA AFLUENCIA TURÍSTICA RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL NÚMERO DE INCREMENTO DE TURISTAS RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE AFLUENCIA DE TURISTAS RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR. | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | NÚMERO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE AFLUENCIA DE TURISTAS RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 125,000.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 134 - 3Q. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.9 | CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LAS MÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.9.2 | DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TODO EL ESTADO, TANTO TEMÁTICA COMO REGIONALMENTE |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.2.3 | MEJORAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES TAURINAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.2.3.1 | MEJORAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES TAURINAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES TAURINAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 181 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA TAUROMAQUIA EN LA ENTIDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA LA EFICIENCIA CON LA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES CULTURALES TAURINAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ACTIVIDADES TAURINO CULTURAL REALIZADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES TAURINO CULTURAL PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE ACTIVIDADES TAURINO CULTURAL REALIZADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES TAURINO CULTURAL PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 134 - 3Q. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.9 | CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LAS MÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.9.1 | AMPLIAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LOS VISITANTES DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.1.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y ENTRE ÉSTOS Y EL SECTOR PRIVADO PARA CONSOLIDAR LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.1.1.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y ENTRE ÉSTOS Y EL SECTOR PRIVADO PARA CONSOLIDAR LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | APOYOS ECONÓMICOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 182 | **NOMBRE** | PORCENTAJE EN EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE DE OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRproductivo Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS/NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 54.55 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 45.45 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 134 - 3Q. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.9 | CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LAS MÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.9.1 | AMPLIAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LOS VISITANTES DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.1.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y ENTRE ÉSTOS Y EL SECTOR PRIVADO PARA CONSOLIDAR LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.1.1.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y ENTRE ÉSTOS Y EL SECTOR PRIVADO PARA CONSOLIDAR LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EXISTENTES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONVENIOS DE COLABORACIÓN | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 183 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE DE FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON MUNICIPIOS Y/O ORGANIZADORES DE EVENTOS TAURINOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS/NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS/NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 60.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 40.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 134 - 3Q. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 1 | EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS PANORAMA ECONÓMICO Y DEL EMPLEO EN EL ESTADO |
| **OBJETIVO:** | 1.9 | CONSOLIDAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LAS MÁS ATRACTIVAS DEL CENTRO DEL PAÍS |
| **ESTRATEGIA:** | 1.9.2 | DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE TODO EL ESTADO, TANTO TEMÁTICA COMO REGIONALMENTE |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.2.3 | MEJORAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES TAURINAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 1.9.2.3.1 | MEJORAR LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES TAURINAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EVENTOS TAURINOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 184 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EVENTOS TAURINOS CULTURALES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE DE EVENTOS TAURINOS CULTURALES REALIZADOS EN LA ENTIDAD | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE EVENTOS TAURINO CULTURAL REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS TAURINO CULTURAL PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE EVENTOS TAURINO CULTURAL REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS TAURINO CULTURAL PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 60.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 40.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. SECRETARÍA ACADÉMICA |
| **PROYECTO:** | 21 - 0L. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACCIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA CONCLUSIÓN EFICIENTE DE SUS ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 185 | **NOMBRE** | TASA DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL DE LICENCIATURA EN LA CGUTYP | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ALUMNOS QUE EGRESAN DE LICNECIATURA EN LA CGUTYP | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL DE LICENCIATURA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 3,631 | **MUJERES** | 2,668 | **TOTAL** | 6,299 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL DE LICENCIATURA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 57.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. SECRETARÍA ACADÉMICA |
| **PROYECTO:** | 21 - 0L. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACCIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LOS ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 186 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU PLAN DE ESTUDIOS EN UN PERÍODO ESCOLAR, EN RELACIÓN AL TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESARON EN ESA GENERACIÓN. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ALUMNOS EGRESADOS/ALUMNOS INSCRITOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 3,631 | **MUJERES** | 2,668 | **TOTAL** | 6,299 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ALUMNOS EGRESADOS/ALUMNOS INSCRITOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 42.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 39 - 13. EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 187 | **NOMBRE** | TASA DE EFICIENCIA TERMINAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL COLEGIO | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE EFICIENCIA TERMINAL ESTATAL | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 6,611 | **MUJERES** | 8,031 | **TOTAL** | 14,642 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE EFICIENCIA TERMINAL ESTATAL*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 61.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 39 - 13. EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOGRAR QUE LOS JÓVENES CONCLUYAN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 188 | **NOMBRE** | CERTIFICADOS ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES EGRESADOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN SU CERTIFICADO DE CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | CERTIFICADOS ENTREGADOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | CERTIFICADO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 6,611 | **MUJERES** | 8,031 | **TOTAL** | 14,642 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***CERTIFICADOS ENTREGADOS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 4,000.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 39 - 13. EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 189 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROCESOS ACADÉMICOS REALIZADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EL SEGUIMIENTO QUE SE DA A LOS PROCESOS ACADÉMICOS QUE SE REALIZAN | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PROCESOS ACADÉMICOS REALIZADOS/PROCESOS ACADÉMICOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 6,611 | **MUJERES** | 8,031 | **TOTAL** | 14,642 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(PROCESOS ACADÉMICOS REALIZADOS/PROCESOS ACADÉMICOS PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 60 - 1O. CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS EN LA MODALIDAD DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR DE LOS JÓVENES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA MODALIDAD EDUCATIVA TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 190 | **NOMBRE** | ESTUDIANTES ATENDIDOS EN LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PERMANENCEN EN LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ESTUDIANTES ATENDIDOS EN TBC | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ESTUDIANTE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 131 | **MUJERES** | 158 | **TOTAL** | 289 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***ESTUDIANTES ATENDIDOS EN TBC*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 280.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 60 - 1O. CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS EN LA MODALIDAD DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS QUE FORTALEZCAN LA MODALIDAD DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 191 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROCESOS ACADÉMICOS REALIZADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS IMPLEMENTADOS EN LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PROCESOS ACADÉMICOS REALIZADOS/PROCESOS ACADÉMICOS PROGRAMADOS TBC)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 131 | **MUJERES** | 158 | **TOTAL** | 289 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(PROCESOS ACADÉMICOS REALIZADOS/PROCESOS ACADÉMICOS PROGRAMADOS TBC)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ASEGURAR LA COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA ENTRE TODOS LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA MEDIANTE LA ADECUADA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA EN EL ESTADO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 192 | **NOMBRE** | TASA BRUTA DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA (COBERTURA) | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS EN ESTE NIVEL EDUCATIVO AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR EXPRESADO EN PORCENTAJE CON RESPECTO AL GRUPO DE POBLACIÓN CON LA EDAD REGLAMENTARIA PARA CURSAR ESE NIVEL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ALUMNOS DE PREESCOLAR +ALUMNOS DE PRIMARIA + ALUMNOS DE SECUNDARIA 2020-2021/POBLACIÓN TOTAL DE 4 A 14 AÑOS DE EDAD SEGÚN PROYECCIÓN DE CONAPO EN EL ESTADO 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,964 | **TOTAL** | 279,592 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ALUMNOS DE PREESCOLAR +ALUMNOS DE PRIMARIA + ALUMNOS DE SECUNDARIA 2020-2021/POBLACIÓN TOTAL DE 4 A 14 AÑOS DE EDAD SEGÚN PROYECCIÓN DE CONAPO EN EL ESTADO 2020)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 65.22 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO, MEJORAN SU LOGRO EDUCATIVO SOBRE LA MEDIA NACIONAL. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 193 | **NOMBRE** | EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DE ESTE NIVEL EDUCATIVO Y EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE INGRESARON POR PRIMERA VEZ AL PRIMER GRADO DEL MISMO 5 AÑOS ANTES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2015-2016)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,964 | **TOTAL** | 279,592 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2015-2016)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 102.15 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO, MEJORAN SU LOGRO EDUCATIVO SOBRE LA MEDIA NACIONAL. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 194 | **NOMBRE** | EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE LOGRA FINALIZAR ESTE NIVEL O TIPO EDUCATIVO RESPECTO DEL TOTAL DE QUIENES INICIARON SUS ESTUDIOS DOS CICLOS ATRÁS COMO LO ESTABLECE EL SISTEMA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2018.2019)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,964 | **TOTAL** | 279,592 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2018.2019)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 87.63 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO, MEJORAN SU LOGRO EDUCATIVO SOBRE LA MEDIA NACIONAL. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 195 | **NOMBRE** | EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN NORMAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ES EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE SE ESPERA QUE CONCLUYAN LA EDUCACIÓN NORMAL EN CENTROS DE TRABAJO FINANCIADOS POR EL FONE CON RESPECTO A LOS QUE INGRESARON 2 AÑOS ANTES. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN NORMAL EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE NORMALES EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,964 | **TOTAL** | 279,592 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN NORMAL EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE NORMALES EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 71.66 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESCUELAS ATENDIDAS QUE OCUPAN EL CENTRO DEL QUEHACER EDUCATIVO Y RECIBEN LOS APOYOS DIDÁCTICOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE SUS ALUMNOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 196 | **NOMBRE** | TASA DE TERMINACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA FIN DE CURSO 2020-2021 | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ES EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN RELACIÓN A LA PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE CONAPO EN ESE RANGO DE EDAD | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL AÑO 2020-2021/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN EN ESTE RANGO DE EDAD SEGÚN CONAPO 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,964 | **TOTAL** | 279,592 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL AÑO 2020-2021/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN EN ESTE RANGO DE EDAD SEGÚN CONAPO 2020)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 77.33 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUPERVISORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE APLICAN LA METODOLOGÍA DE LA AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 197 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SUPERVISORES QUE APLICAN LA AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE SUPERVISORES QUE APLICAN LA AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE SUPERVISORES QUE APLICAN LA AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO/TOTAL DE SUPERVISORES DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,964 | **TOTAL** | 279,592 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE SUPERVISORES QUE APLICAN LA AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO/TOTAL DE SUPERVISORES DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PRESTADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 198 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FINANCIADOS POR EL FONE EN EL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADO EN NIVEL PREESCOLAR EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL PREESCOLAR ATENDIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,964 | **TOTAL** | 279,592 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADO EN NIVEL PREESCOLAR EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL PREESCOLAR ATENDIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 56.51 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PRESTADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 199 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESCUELAS FINANCIADAS POR EL FONE EN EL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADO EN NIVEL PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL PRIMARIA ATENDIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,964 | **TOTAL** | 279,592 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADO EN NIVEL PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL PRIMARIA ATENDIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 66.07 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PRESTADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 200 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE SE MATRICULARON EN EL NIVEL DE SECUNDARIA EN CENTROS DE TRABAJO FINANCIADOS POR EL FONE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADO EN NIVEL SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL SECUNDARIA ATENDIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,964 | **TOTAL** | 279,592 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADO EN NIVEL SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL SECUNDARIA ATENDIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 84.39 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PRESTADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 201 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESCUELAS NORMALES ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESCUELAS NORMALES FINANCIADAS POR EL FONE EN EL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADO EN NIVEL DE NORMALES EN EL AÑO 2020-2021/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL DE NORMALES ATENDIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,964 | **TOTAL** | 279,592 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADO EN NIVEL DE NORMALES EN EL AÑO 2020-2021/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL DE NORMALES ATENDIDOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 88.65 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PRESTADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 202 | **NOMBRE** | TASA BRUTA DE ESCOLARIZACIÓN DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA ENTIDAD. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | INDICA LA CAPACIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA MATRICULAR ALUMNOS EN ESTE NIVEL CON RESPECTO AL GRUPO EN EDAD OFICIAL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MATRÍCULA DE NIVEL PREESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS 2020-2021/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO DE 3 A 5 AÑOS EN LA ENTIDAD 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,964 | **TOTAL** | 279,592 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(MATRÍCULA DE NIVEL PREESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS 2020-2021/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO DE 3 A 5 AÑOS EN LA ENTIDAD 2020)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 40.57 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PRESTADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 203 | **NOMBRE** | TASA BRUTA DE ESCOLARIZACIÓN DE NIVEL PRIMARIA EN LA ENTIDAD. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | INDICA LA CAPACIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA MATRICULAR ALUMNOS EN ESTE NIVEL CON RESPECTO AL GRUPO DE EDAD OFICIAL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MATRÍCULA DE NIVEL PRIMARIA DE 6 A 11 AÑOS 2020-2021/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 2020 CONAPO DE 6 A 11 AÑOS EN LA ENTIDAD)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,964 | **TOTAL** | 279,592 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MATRÍCULA DE NIVEL PRIMARIA DE 6 A 11 AÑOS 2020-2021/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 2020 CONAPO DE 6 A 11 AÑOS EN LA ENTIDAD)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 68.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PRESTADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 204 | **NOMBRE** | TASA BRUTA DE ESCOLARIZACIÓN DE NIVEL SECUNDARIA EN LA ENTIDAD. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE NIVEL DE ENSEÑANZA, EXPRESADO EN PORCENTAJE EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN DEL GRUPO EN EDAD OFICIAL DE CURSAR ESE NIVEL. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MATRÍCULA DE NIVEL SECUNDARIA DE 12 A 14 AÑOS 2020-2021/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO DE 12 A 14 AÑOS EN LA ENTIDAD 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,964 | **TOTAL** | 279,592 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(MATRÍCULA DE NIVEL SECUNDARIA DE 12 A 14 AÑOS 2020-2021/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO DE 12 A 14 AÑOS EN LA ENTIDAD 2020)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 83.56 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 83 - 2B. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ELEVAR EL GRADO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 205 | **NOMBRE** | GRADO DE ESCOLARIDAD EN LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PERMITE CONOCER EL GRADO DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE ALUMNOS EN EL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | GRADO DE ESCOLARIDAD EN LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 50,118 | **MUJERES** | 47,372 | **TOTAL** | 97,490 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***GRADO DE ESCOLARIDAD EN LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 9.30 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 83 - 2B. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ALUMNOS CULMINAN SU EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 206 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL PRIMARIA ATENDIDOS POR LA SEPE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL PRIAMRIA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL PRIMARIA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021/TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS EN EL NIVEL PRIMARIA DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 50,118 | **MUJERES** | 47,372 | **TOTAL** | 97,490 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL PRIMARIA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021/TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS EN EL NIVEL PRIMARIA DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 83 - 2B. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ALUMNOS CULMINAN SU EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 207 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL TELESECUNDARIA ATENDIDOS POR LA SEPE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL TELESECUNDARIA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS NIVEL TELESECUNDARIA DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 50,118 | **MUJERES** | 47,372 | **TOTAL** | 97,490 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS NIVEL TELESECUNDARIA DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 94.56 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 83 - 2B. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ALUMNOS CULMINAN SU EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 208 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ATENDIDOS POR LA SEPE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 50,118 | **MUJERES** | 47,372 | **TOTAL** | 97,490 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 70.57 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 83 - 2B. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ALUMNOS CULMINAN SU EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 209 | **NOMBRE** | MATRICULA ATENDIDA DE NIVEL SUPERIOR ATENDIDA POR LA SEPE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PERMITE CONOCER LA MATRICULA ATENDIDA DE NIVEL SUPERIOR | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | MATRICULA ATENDIDA EN EL NIVEL SUPERIOR | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 50,118 | **MUJERES** | 47,372 | **TOTAL** | 97,490 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***MATRICULA ATENDIDA EN EL NIVEL SUPERIOR*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 9,500.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 83 - 2B. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.1.1 | ASEGURAR LA NORMALIDAD ESCOLAR MÍNIMA DE OPERACIÓN ESCOLAR, REFERIDA A TEMAS TALES COMO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR, HORARIOS, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SE CUMPLE LA NORMATIVIDAD MÍNIMA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 210 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE DÍAS LABORADOS POR LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE BRINDA EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ENTIDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PERMITE CONOCER LOS DÍAS LABORADOS POR LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE BRINDA EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ENTIDAD | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO TOTAL DE DÍAS CUMPLIDOS/TOTAL DE DÍAS ESTABLECIDOS EN CALENDARIO ESCOLAR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 50,118 | **MUJERES** | 47,372 | **TOTAL** | 97,490 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO TOTAL DE DÍAS CUMPLIDOS/TOTAL DE DÍAS ESTABLECIDOS EN CALENDARIO ESCOLAR)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 97 - 2P. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, MEDIANTE LA GENERACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 211 | **NOMBRE** | EFICIENCIA TERMINAL DEL SUBSISTEMA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA LA EFICIENCIA TERMINAL DEL SUBSISTEMA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL EN EL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGÍCAS Y POLITÉCNICAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 387 | **MUJERES** | 291 | **TOTAL** | 678 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL EN EL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGÍCAS Y POLITÉCNICAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 55.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 97 - 2P. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 212 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE LAS LICENCIATURAS DE LA UPTREP | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE LAS LICENCIATURAS DE LA UPTREP. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE EGRESADOS DE LAS INGENIERÍAS DE LA UPTREP/TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CUATRIMESTRE PERTINENTE A LAS INGENIERIAS DE LA UPTREP)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 387 | **MUJERES** | 291 | **TOTAL** | 678 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(TOTAL DE EGRESADOS DE LAS INGENIERÍAS DE LA UPTREP/TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CUATRIMESTRE PERTINENTE A LAS INGENIERIAS DE LA UPTREP)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 97 - 2P. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | AUMENTAR EL INGRESO DE LOS ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE (MATRÍCULA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 213 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CAPTADOS EN LA UPTREP. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CAPTADOS EN LA UPTREP. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE ALUMNOS INCRITOS DE NUEVO INGRESO/TOTAL DE ALUMNOS SOLICITANTES DE NUEVO INGRESO A LA UPTREP)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 387 | **MUJERES** | 291 | **TOTAL** | 678 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(TOTAL DE ALUMNOS INCRITOS DE NUEVO INGRESO/TOTAL DE ALUMNOS SOLICITANTES DE NUEVO INGRESO A LA UPTREP)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 80.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 97 - 2P. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | MAYOR VINCULACIÓN PARA LAS ESTANCIAS Y ESTADÍAS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 214 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS/TOTAL DE ALUMNOS QUE DEBEN REALIZAR ESTANCIAS Y ESTADÍAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 387 | **MUJERES** | 291 | **TOTAL** | 678 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS/TOTAL DE ALUMNOS QUE DEBEN REALIZAR ESTANCIAS Y ESTADÍAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 80.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 97 - 2P. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | AUMENTAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 215 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIO CON EL SECTOR PRODUCTIVO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PROYECTOS INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO/TOTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UPTREP)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 387 | **MUJERES** | 291 | **TOTAL** | 678 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PROYECTOS INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO/TOTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UPTREP)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 60.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCION ACADEMICA |
| **PROYECTO:** | 116 - 38. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | AUMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN TLAXCALA QUE GENERE OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS EGRESADOS | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 216 | **NOMBRE** | EFICIENCIA TERMINAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EFICIENCIA TERMINAL ESCOLAR GENERAL EN UN CICLO ESCOLAR | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | EFICIENCIA TERMINAL | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 1,787 | **MUJERES** | 1,160 | **TOTAL** | 2,947 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***EFICIENCIA TERMINAL*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 63.30 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCION ACADEMICA |
| **PROYECTO:** | 116 - 38. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | AUMENTAR EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 217 | **NOMBRE** | PROMEDIO DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR GENERACIÓN DE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE CULMINAN SUS ESTUDIOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | APROVECHAMIENTO ESCOLAR | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,787 | **MUJERES** | 1,160 | **TOTAL** | 2,947 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***APROVECHAMIENTO ESCOLAR*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 82.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCION ACADEMICA |
| **PROYECTO:** | 116 - 38. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.5 | INSTRUMENTAR ESQUEMAS DE ASESORÍA ACADÉMICA, PARA ESTUDIANTES QUE PRESENTEN BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR Y PARA QUIENES SE ENCUENTREN EN RIESGO DE ABANDONO, MEDIANTE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DURANTE EL CICLO ESCOLAR Y EN VERANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.5.1 | INSTRUMENTAR ESQUEMAS DE ASESORÍA ACADÉMICA, PARA ESTUDIANTES QUE PRESENTEN BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR Y PARA QUIENES SE ENCUENTREN EN RIESGO DE ABANDONO, MEDIANTE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DURANTE EL CICLO ESCOLAR Y EN VERANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ALUMNOS ATENDIDOS EN LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 218 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ALUMNOS CON TUTOR | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CUENTAN CON TUTOR T | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ALUMNOS CON TUTOR/NÚMERO DE ALUMNOS PROGRAMADOS PARA TUTORIA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,787 | **MUJERES** | 1,160 | **TOTAL** | 2,947 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ALUMNOS CON TUTOR/NÚMERO DE ALUMNOS PROGRAMADOS PARA TUTORIA)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | OTRO 1 |
| 2 | 50.00 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCION ACADEMICA |
| **PROYECTO:** | 118 - 3A. FAETA_FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | AUMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN TLAXCALA QUE GENERE OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS EGRESADOS | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 219 | **NOMBRE** | EFICIENCIA TERMINAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EFICIENCIA TERMINAL ESCOLAR GENERAL EN UN CICLO ESCOLAR | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE EFICIENCIA TERMINAL | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 1,787 | **MUJERES** | 1,160 | **TOTAL** | 2,947 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE EFICIENCIA TERMINAL*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 63.30 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCION ACADEMICA |
| **PROYECTO:** | 118 - 3A. FAETA_FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | AUMENTAR EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 220 | **NOMBRE** | PROMEDIO DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE CONALEP | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR GENERACIÓN DE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE CULMINAN SUS ESTUDIOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | APROVECHAMIENTO ESCOLAR | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,787 | **MUJERES** | 1,160 | **TOTAL** | 2,947 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***APROVECHAMIENTO ESCOLAR*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 82.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCION ACADEMICA |
| **PROYECTO:** | 118 - 3A. FAETA_FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ALUMNOS TITULADOS COMO PROFESIONALES TÉCNICO BACHILLER | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 221 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE TITULACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE ALUMNOS TITULADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS/TOTAL DE ALUMNOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 1,787 | **MUJERES** | 1,160 | **TOTAL** | 2,947 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS/TOTAL DE ALUMNOS PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCION ACADEMICA |
| **PROYECTO:** | 118 - 3A. FAETA_FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.5 | CENTRAR LA ATENCIÓN DEL DOCENTE EN EL QUEHACER EDUCATIVO PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓN EN FUNCIONES SUSTANTIVAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.5.1 | CENTRAR LA ATENCIÓN DEL DOCENTE EN EL QUEHACER EDUCATIVO PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓN EN FUNCIONES SUSTANTIVAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PLANTELES Y DIRECCION GENERAL FINANCIADOS CON RECURSO FAETA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 222 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL FINANCIADOS CON RECURSO FAETA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE DE PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL FINANCIADOS CON RECURSO FAETA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PLANTELES Y DIRECCION GENERAL FINANCIADOS CON RECURSO FAETA/NUMERO DE PLANTES Y DIRECCIÓN GENERAL PARA SER FINANCIADAS CON RECURSO FAETA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,787 | **MUJERES** | 1,160 | **TOTAL** | 2,947 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE PLANTELES Y DIRECCION GENERAL FINANCIADOS CON RECURSO FAETA/NUMERO DE PLANTES Y DIRECCIÓN GENERAL PARA SER FINANCIADAS CON RECURSO FAETA)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |
| 2 | 100.00 | OTRO 2 |
| 3 | 100.00 | OTRO 3 |
| 4 | 100.00 | OTRO 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 269 - 7H. PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 223 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS CON EL PROGRAMA DE INGLES EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS/TOTAL DE ALUMNOS PROGRAMADOS PARA ATENDER)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 48,593 | **MUJERES** | 47,174 | **TOTAL** | 95,767 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS/TOTAL DE ALUMNOS PROGRAMADOS PARA ATENDER)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 269 - 7H. PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.2 | DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR, MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN CADA GRADO EDUCATIVO Y AUMENTAR LAS TASAS DE TRANSICIÓN ENTRE UNO Y OTRO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.2.1.1 | DISEÑAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y CREAR INICIATIVAS PARA ELEVAR EL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CERTIFICACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL DE LOS DOCENTES Y/O ASESORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS EN HABILIDADES DIDÁCTICAS Y DOMINIO DEL CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 224 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE DOCENTES Y/O ASESORES EXTERNOS ESPECIZALIZADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL PRONI CERTIFICADOS EN EL IDIOMA INGLÉS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE DOCENTES Y/O ASESORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS BENEFICIADOS CON EL PRONI | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE DOCENTES Y/O ASESORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CERTIFICADOS/TOTAL DE DOCENTES Y ASESORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL PRONI)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 48,593 | **MUJERES** | 47,174 | **TOTAL** | 95,767 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE DOCENTES Y/O ASESORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CERTIFICADOS/TOTAL DE DOCENTES Y ASESORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL PRONI)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 269 - 7H. PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.2 | HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN EN EL QUEHACER EDUCATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.2.1 | HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN EN EL QUEHACER EDUCATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN EL NIVEL DEL DOMINIO DEL IDIOMA DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA Y TERCERO DE SECUNDARIA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 225 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA Y TERCERO DE SECUNDARIA BENEFICIADOS CON EL PRONI CERTIFICADOS EN EL NIVEL DEL DOMINIO IDIOMA INGLÉS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA Y TERCERO DE SECUNDARIA CERTIFICADOS EN EL NIVEL DE DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS BENEFICIADOS CON EL PRONI | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA Y TERCERO DE SECUNDARIA CERTIFICADOS/TOTAL DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA Y TERCERO DE SECUNDARIA BENEFICIADOS CON EL PRONI)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 48,593 | **MUJERES** | 47,174 | **TOTAL** | 95,767 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA Y TERCERO DE SECUNDARIA CERTIFICADOS/TOTAL DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA Y TERCERO DE SECUNDARIA BENEFICIADOS CON EL PRONI)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 269 - 7H. PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.2 | HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN EN EL QUEHACER EDUCATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.2.1 | HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN EN EL QUEHACER EDUCATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN EL NIVEL DEL DOMINIO DEL IDIOMA DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA Y TERCERO DE SECUNDARIA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 226 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA Y TERCERO DE SECUNDARIA BENEFICIADAS CON EL PRONI CERTIFICADAS EN EL NIVEL DEL DOMINIO IDIOMA INGLÉS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNAS DE SEXTO DE PRIMARIA Y TERCERO DE SECUNDARIA QUE LOGRAN CERTIFICACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS A TRAVÉS DEL PROGRAMA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA Y TERCERO DE SECUNDARIA CERTIFICADAS/TOTAL DE ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA Y TERCERO DE SECUNDARIA BENEFICIADAS CON EL PRONI)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 48,593 | **MUJERES** | 47,174 | **TOTAL** | 95,767 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA Y TERCERO DE SECUNDARIA CERTIFICADAS/TOTAL DE ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA Y TERCERO DE SECUNDARIA BENEFICIADAS CON EL PRONI)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 269 - 7H. PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.2 | HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN EN EL QUEHACER EDUCATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.2.1 | HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN EN EL QUEHACER EDUCATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | FORTALECIMIENTO ACADÉMICO IMPLEMENTADO A LOS DOCENTES Y ASESORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS DE LA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS DE EDUCACIÓN BÁSICA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 227 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE DOCENTES Y/O ASESORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS CON FORTALECIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE DOCENTES Y/O ASESORES BENEFICIADOS CON FORTALECIMIENTO ACADÉMICO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE DOCENTES Y/O ASESORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS CON FORTALECIMIENTO ACADÉMICO/TOTAL DE DOCENTES Y ASESORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 48,593 | **MUJERES** | 47,174 | **TOTAL** | 95,767 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE DOCENTES Y/O ASESORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS CON FORTALECIMIENTO ACADÉMICO/TOTAL DE DOCENTES Y ASESORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 270 - 7I. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.2 | HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN EN EL QUEHACER EDUCATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.2.1 | HACER EL MEJOR USO DEL TIEMPO ESCOLAR COMO PRIORIDAD PARA TODOS QUIENES PARTICIPAN EN EL QUEHACER EDUCATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE ATIENDEN ALUMNADO CON DISCAPACIDAD Y APTITUDES SOBRESALIENTES. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 228 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL FORTALECIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL FORTALECIDOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL FORTALECIDOS/TOTAL DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN TLAXCALA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,048 | **MUJERES** | 1,128 | **TOTAL** | 2,176 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL FORTALECIDOS/TOTAL DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN TLAXCALA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 270 - 7I. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.3 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA EMPRENDER INICIATIVAS QUE FORTALEZCAN A SUS ESCUELAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.3.1 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA EMPRENDER INICIATIVAS QUE FORTALEZCAN A SUS ESCUELAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Y APTITUDES SOBRESALIENTES RECIBEN UNA OFERTA EDUCATIVA FORTALECIDA EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 229 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Y APTITUDES SOBRESALIENTES QUE RECIBEN UNA OFERTA EDUCATIVA FORTALECIDA EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Y APTITUDES SOBRESALIENTES QUE RECIBEN UNA OFERTA EDUCATIVA FORTALECIDA/TOTAL DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Y APTITUDES SOBRESALIENTES PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,048 | **MUJERES** | 1,128 | **TOTAL** | 2,176 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Y APTITUDES SOBRESALIENTES QUE RECIBEN UNA OFERTA EDUCATIVA FORTALECIDA/TOTAL DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD Y APTITUDES SOBRESALIENTES PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 270 - 7I. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.3 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA EMPRENDER INICIATIVAS QUE FORTALEZCAN A SUS ESCUELAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.3.1 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA EMPRENDER INICIATIVAS QUE FORTALEZCAN A SUS ESCUELAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE AGENTES EDUCATIVOS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL ENTREGADO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 230 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE AGENTES EDUCATIVOS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE RECIBEN APOYO PARA SU FORTALECIMIENTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE AGENTES EDUCATIVOS QUE RECIBEN APOYO A TRAVÉS DEL PROGRAMA PARA SU FORTALECIMIENTO ACADÉMICO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE AGENTES EDUCATIVOS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE RECIBEN APOYO PARA SU FORTALECIMIENTO/NÚMERO DE AGENTES EDUCATIVOS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONSIDERADOS PARA SER ATENDIDAS POR EL PFSEEI)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,048 | **MUJERES** | 1,128 | **TOTAL** | 2,176 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE AGENTES EDUCATIVOS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE RECIBEN APOYO PARA SU FORTALECIMIENTO/NÚMERO DE AGENTES EDUCATIVOS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONSIDERADOS PARA SER ATENDIDAS POR EL PFSEEI)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 270 - 7I. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.3 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA EMPRENDER INICIATIVAS QUE FORTALEZCAN A SUS ESCUELAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.3.1 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA EMPRENDER INICIATIVAS QUE FORTALEZCAN A SUS ESCUELAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL ENTREGADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 231 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPADOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE SE APOYAN CON EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPADOS/NÚMERO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONSIDERADOS PARA SER EQUIPADOS POR EL PFSEEI)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,048 | **MUJERES** | 1,128 | **TOTAL** | 2,176 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPADOS/NÚMERO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONSIDERADOS PARA SER EQUIPADOS POR EL PFSEEI)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 270 - 7I. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.1.1 | ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA QUE LAS ESCUELAS OCUPEN EL CENTRO DEL QUEHACER DEL SISTEMA EDUCATIVO Y RECIBAN EL APOYO NECESARIO PARA CUMPLIR CON SUS FINES A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.3 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA EMPRENDER INICIATIVAS QUE FORTALEZCAN A SUS ESCUELAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.1.1.3.1 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA EMPRENDER INICIATIVAS QUE FORTALEZCAN A SUS ESCUELAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL ENTREGADO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 232 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE CONVENIOS QUE SE REALIZAN DE CARÁCTER INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECER EL SERVICIO EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS/NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES CONSIDERADOS POR EL PFSEEI)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,048 | **MUJERES** | 1,128 | **TOTAL** | 2,176 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS/NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES CONSIDERADOS POR EL PFSEEI)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 89 - 2H. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | CULTURA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.10 | AMPLIAR EL ACCESO A LA CULTURA COMO UN FACTOR ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN DE LOS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.10.1 | IMPULSAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA TLAXCALTECA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.10.1.1 | DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DE SUS TRADICIONES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.10.1.1.1 | DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DE SUS TRADICIONES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A UN ALTO NIVEL DE DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE EL INTERES DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA EN TEMAS DE ARTE Y CULTURA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 233 | **NOMBRE** | ÍNDICE DE CAPACIDADES Y APROVECHAMIENTO CULTURAL DE LOS ESTADOS "ICACE". | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | POBLACIÓN INFORMADA EN EL ARTE Y LA CULTURA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ÍNDICE DE CAPACIDADES Y APROVECHAMIENTO CULTURAL DE LOS ESTADOS "ICACE" | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***ÍNDICE DE CAPACIDADES Y APROVECHAMIENTO CULTURAL DE LOS ESTADOS "ICACE"*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 4.70 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 89 - 2H. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | CULTURA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.10 | AMPLIAR EL ACCESO A LA CULTURA COMO UN FACTOR ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN DE LOS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.10.1 | IMPULSAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA TLAXCALTECA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.10.1.1 | DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DE SUS TRADICIONES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.10.1.1.1 | DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DE SUS TRADICIONES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN TLAXCALTECA INCREMENTA SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 234 | **NOMBRE** | TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA INTERESADA POR EL ARTE Y LA CULTURA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2021 | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2021-NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2020)/NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***((NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2021-NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2020)/NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2020)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 18.05 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 89 - 2H. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | CULTURA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.10 | AMPLIAR EL ACCESO A LA CULTURA COMO UN FACTOR ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN DE LOS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.10.1 | IMPULSAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA TLAXCALTECA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.10.1.1 | DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DE SUS TRADICIONES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.10.1.1.1 | DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DE SUS TRADICIONES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA REALIZADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 235 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE DIFUSIÓN CULTURAL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN ARTE Y CULTURA EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES/NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN ARTE Y CULTURA EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES/NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 89 - 2H. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | CULTURA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.10 | AMPLIAR EL ACCESO A LA CULTURA COMO UN FACTOR ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN DE LOS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.10.1 | IMPULSAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA TLAXCALTECA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.10.1.1 | DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DE SUS TRADICIONES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.10.1.1.1 | DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DE SUS TRADICIONES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EVENTOS ARTISTICO Y CULTURALES REALIZADOS PARA CONOCER EL ACERVO CULTURAL | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 236 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA LA VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA QUE ASISTE A LAS ACTIVIDADES DE ARTE Y CULTURA OFRECIDAS POR EL INSTITUTO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 6.00 | MES 1 |
| 2 | 7.33 | MES 2 |
| 3 | 7.20 | MES 3 |
| 4 | 8.13 | MES 4 |
| 5 | 8.27 | MES 5 |
| 6 | 10.13 | MES 6 |
| 7 | 9.47 | MES 7 |
| 8 | 8.93 | MES 8 |
| 9 | 8.40 | MES 9 |
| 10 | 9.47 | MES 10 |
| 11 | 8.00 | MES 11 |
| 12 | 8.67 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 89 - 2H. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | CULTURA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.10 | AMPLIAR EL ACCESO A LA CULTURA COMO UN FACTOR ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN DE LOS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.10.1 | IMPULSAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA TLAXCALTECA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.10.1.1 | DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DE SUS TRADICIONES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.10.1.1.1 | DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DE SUS TRADICIONES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROFESIONALIZACIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA A TRAVÉS DE ARTISTAS FORMADOS Y/O CAPACITADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 237 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CONSTANCIAS OTORGADAS A ARTISTAS FORMADOS Y/O CAPACITADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO DE CONSTANCIAS OTORGADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE CONSTANCIAS OTORGADAS/NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE CONSTANCIAS OTORGADAS/NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 49.41 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.59 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 89 - 2H. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | CULTURA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.10 | AMPLIAR EL ACCESO A LA CULTURA COMO UN FACTOR ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN DE LOS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.10.1 | IMPULSAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA TLAXCALTECA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.10.1.1 | DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DE SUS TRADICIONES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.10.1.1.1 | DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DE SUS TRADICIONES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIOS DIGITALES DE INFORMACIÓN CULTURAL RECIBIDOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 238 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS DIGITALES RECIBIDOS ( FORMATOS DIGITALES, PLATAFORMAS TECNOLOGÍCAS DE INFORMACIÓN CULTURAL) | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALES CULTURAL RECIBIDOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE SERVICIO DIGITALES REALIZADOS/NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALES PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE SERVICIO DIGITALES REALIZADOS/NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALES PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 89 - 2H. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | CULTURA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.10 | AMPLIAR EL ACCESO A LA CULTURA COMO UN FACTOR ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN DE LOS TLAXCALTECAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.10.1 | IMPULSAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA TLAXCALTECA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.10.1.1 | DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DE SUS TRADICIONES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.10.1.1.1 | DIFUNDIR EL PATRIMONIO Y REAFIRMAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y LOCAL MEDIANTE LA PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, ARTESANALES Y DE SUS TRADICIONES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 239 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS/NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS PARA REHABILITACCIÓN)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS/NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS PARA REHABILITACCIÓN)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 35 - 0Z. DEPORTE INCLUYENTE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | DEPORTE Y RECREACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.11 | PROMOVER EL DEPORTE DE MANERA INCLUYENTE PARA FAVORECER HÁBITOS SALUDABLES |
| **ESTRATEGIA:** | 2.11.1 | IMPULSAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES TLAXCALTECAS EN UN ENTORNO DE INCLUSIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.11.1.1 | ARTICULAR LA POLÍTICA EDUCATIVA CON LAS POLÍTICAS EN MATERIA DEPORTE CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.11.1.1.1 | ARTICULAR LA POLÍTICA EDUCATIVA CON LAS POLÍTICAS EN MATERIA DEPORTE CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | MEDIR LA EFICIENCIA Y DESEMPEÑO DE LOS DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS OFICIALES | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 240 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EFICIENCIA Y DESEMPEÑO DE LOS DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS OFICIALES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA EFICIENCIA Y DESEMPEÑO DE LOS DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS OFICIALES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE MEDALLAS EN COMPETENCIAS OFICIALES/NUMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NUMERO DE MEDALLAS EN COMPETENCIAS OFICIALES/NUMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 35 - 0Z. DEPORTE INCLUYENTE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | DEPORTE Y RECREACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.11 | PROMOVER EL DEPORTE DE MANERA INCLUYENTE PARA FAVORECER HÁBITOS SALUDABLES |
| **ESTRATEGIA:** | 2.11.1 | IMPULSAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES TLAXCALTECAS EN UN ENTORNO DE INCLUSIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.11.1.1 | ARTICULAR LA POLÍTICA EDUCATIVA CON LAS POLÍTICAS EN MATERIA DEPORTE CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.11.1.1.1 | ARTICULAR LA POLÍTICA EDUCATIVA CON LAS POLÍTICAS EN MATERIA DEPORTE CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÒN TLAXCALTECA CUENTE CON ELEVADA CULTURA DEPORTIVA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 241 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRACTIQUEN ALGUNA DISCIPLINA DEPORTIVA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | INCREMENTO DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE PERSONAS CONVOCADAS/POBLACIÒN QUE DESARROLLA ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NUMERO DE PERSONAS CONVOCADAS/POBLACIÒN QUE DESARROLLA ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 83.33 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 35 - 0Z. DEPORTE INCLUYENTE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | DEPORTE Y RECREACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.11 | PROMOVER EL DEPORTE DE MANERA INCLUYENTE PARA FAVORECER HÁBITOS SALUDABLES |
| **ESTRATEGIA:** | 2.11.1 | IMPULSAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES TLAXCALTECAS EN UN ENTORNO DE INCLUSIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.11.1.6 | COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN LAS ESCUELAS CON TEMAS DE NUTRICIÓN PARA COMBATIR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.11.1.6.1 | COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN LAS ESCUELAS CON TEMAS DE NUTRICIÓN PARA COMBATIR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 242 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NUMERO DE EVENTOS DE CULTURA FÌSICA Y DEPORTIVOS EN LA POBLACIÒN | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS/NUMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NUMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS/NUMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 6.85 | MES 1 |
| 2 | 9.59 | MES 2 |
| 3 | 5.48 | MES 3 |
| 4 | 5.48 | MES 4 |
| 5 | 5.48 | MES 5 |
| 6 | 9.59 | MES 6 |
| 7 | 9.59 | MES 7 |
| 8 | 6.85 | MES 8 |
| 9 | 10.96 | MES 9 |
| 10 | 10.96 | MES 10 |
| 11 | 12.33 | MES 11 |
| 12 | 6.84 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 35 - 0Z. DEPORTE INCLUYENTE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | DEPORTE Y RECREACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.11 | PROMOVER EL DEPORTE DE MANERA INCLUYENTE PARA FAVORECER HÁBITOS SALUDABLES |
| **ESTRATEGIA:** | 2.11.1 | IMPULSAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES TLAXCALTECAS EN UN ENTORNO DE INCLUSIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.11.1.5 | PROMOVER LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN LOS PLANTELES ESCOLARES Y EL DEPORTE EN TODO EL SISTEMA EDUCATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.11.1.5.1 | PROMOVER LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN LOS PLANTELES ESCOLARES Y EL DEPORTE EN TODO EL SISTEMA EDUCATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | DIFUNDIR PROGRAMAS DEPORTIVOS GUBERNAMENTALES Y ACCIONES DE PROMOCIÒN EN REDES SOCIALES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 243 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROGRAMAS DIFUNDIDOS DEPORTIVOS GUBERNAMENTALES Y ACCIONES DE PROMOCION EN REDES SOCIALES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NUMERO DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y ACCIONES EN REDES SOCIALES DIFUNDIDOS A LA POBLACION TLAXCALTECA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS GUBERNAMENTALES Y ACCIONES DE PROMOCION EN REDES SOCIALES REALIZADOS/TOTAL DE PROGRAMAS DEPORTIVOS GUBERNAMENTALES Y ACCIONES DE PROMOCION EN REDES SOCIALES PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NUMERO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS GUBERNAMENTALES Y ACCIONES DE PROMOCION EN REDES SOCIALES REALIZADOS/TOTAL DE PROGRAMAS DEPORTIVOS GUBERNAMENTALES Y ACCIONES DE PROMOCION EN REDES SOCIALES PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 8.27 | MES 1 |
| 2 | 8.27 | MES 2 |
| 3 | 8.27 | MES 3 |
| 4 | 8.27 | MES 4 |
| 5 | 8.36 | MES 5 |
| 6 | 8.36 | MES 6 |
| 7 | 8.36 | MES 7 |
| 8 | 8.36 | MES 8 |
| 9 | 8.36 | MES 9 |
| 10 | 8.36 | MES 10 |
| 11 | 8.36 | MES 11 |
| 12 | 8.40 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 35 - 0Z. DEPORTE INCLUYENTE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | DEPORTE Y RECREACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.11 | PROMOVER EL DEPORTE DE MANERA INCLUYENTE PARA FAVORECER HÁBITOS SALUDABLES |
| **ESTRATEGIA:** | 2.11.1 | IMPULSAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES TLAXCALTECAS EN UN ENTORNO DE INCLUSIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.11.1.7 | DESARROLLAR Y DIFUNDIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN DETECTAR EN LAS ESCUELAS A ALUMNOS CON CUALIDADES Y TALENTOS ESPECÍFICOS PARA EL DEPORTE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.11.1.7.1 | DESARROLLAR Y DIFUNDIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN DETECTAR EN LAS ESCUELAS A ALUMNOS CON CUALIDADES Y TALENTOS ESPECÍFICOS PARA EL DEPORTE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENCIÒN A DEPORTISTAS, PROSPECTOS, TALENTOS Y ALTO RENDIMIENTO DETECTADOS POR DISCIPLINA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 244 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE DEPORTISTAS PROSPECTOS, TALENTOS Y ALTO RENDIMIENTO DETECTADOS POR DISCIPLINA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DETECTADOS POR DISCIPLINA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE DEPORTISTAS CONVOCADOS/NUMERO DE DEPORTISTAS DETECTADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | TRIMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NUMERO DE DEPORTISTAS CONVOCADOS/NUMERO DE DEPORTISTAS DETECTADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 70.00 | TRIMESTRE 1 |
| 2 | 10.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3 | 10.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4 | 10.00 | TRIMESTRE 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 1 - 01. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | POSGRADO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.12 | HACER DEL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN PILARES PARA EL PROGRESO DEL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.12.1 | IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS VOCACIONES Y CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN LOCALES, PARA FORTALECER EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE E INCLUYENTE |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.12.1.3 | ORIENTAR LOS PROGRAMAS DE PREMIOS Y ESTÍMULOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO PARA QUE PERMITAN, ADEMÁS DE RECONOCER LAS TRAYECTORIAS DE DESTACADOS INVESTIGADORES, PRIVILEGIAR LAS INVESTIGACIONES QUE DEMUESTREN EXCELENCIA O UN IMPACTO DIRECTO SOBRE LA POBLACIÓN DEL ESTADO Y SU DESARROLLO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.12.1.3.1 | ORIENTAR LOS PROGRAMAS DE PREMIOS Y ESTÍMULOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO PARA QUE PERMITAN, ADEMÁS DE RECONOCER LAS TRAYECTORIAS DE DESTACADOS INVESTIGADORES, PRIVILEGIAR LAS INVESTIGACIONES QUE DEMUESTREN EXCELENCIA O UN IMPACTO DIRECTO SOBRE LA POBLACIÓN DEL ESTADO Y SU DESARROLLO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | REALIZAR VINCULOS ACADÉMICOS Y DE DIFUSIÓN. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 245 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS/TOTAL DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES GESTIONADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 51 | **MUJERES** | 52 | **TOTAL** | 103 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NUMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS/TOTAL DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES GESTIONADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO |
| **PROYECTO:** | 98 - 2Q. TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO CON EDUCACIÒN DE CALIDAD (FAETA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN PARA ADULTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.13 | INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMAS ESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.13.3 | APOYAR LA TRANSICIÓN DE LA DINÁMICA ESCOLAR A LA VIDA LABORAL DE LA POBLACIÓN JOVEN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.3.3 | IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.3.3.1 | IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR ASEGURAR MAYOR COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA ENTRE TODOS LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS, A LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, DESTINADOS A REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 246 | **NOMBRE** | TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO DEL PERIODO 2019 AL 2021 | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA EL AVANCE DE DISMINUCION AL REZAGO EDUCATIVO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO 2019-POBLACION DE 15 AÑOS O MÀS EN SITUACION DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO 2021)/POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO 2019)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 134,367 | **MUJERES** | 160,459 | **TOTAL** | 294,826 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***((POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO 2019-POBLACION DE 15 AÑOS O MÀS EN SITUACION DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO 2021)/POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO 2019)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO |
| **PROYECTO:** | 98 - 2Q. TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO CON EDUCACIÒN DE CALIDAD (FAETA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN PARA ADULTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.13 | INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMAS ESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.13.1 | CONTRIBUIR AL DERECHO DE LA POBLACIÓN JOVEN A LA EDUCACIÓN MEDIANTE EL ACCESO Y SU PERMANENCIA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.1.2 | FORTALECER ACCIONES PARA REINTEGRAR A LA POBLACIÓN JOVEN, QUE HAYAN INTERRUMPIDO SU PRESENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.1.2.1 | FORTALECER ACCIONES PARA REINTEGRAR A LA POBLACIÓN JOVEN, QUE HAYAN INTERRUMPIDO SU PRESENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS SUPERA SU SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO ADQUIERE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 247 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO QUE CONCLUYE EL NIVEL DE PRIMARIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA A LOS EDUCANDOS QUE CULMINAN SUS ESTUDIOS A NIVEL PRIMARIA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POBLACION TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÀS QUE CONCLUYO EL NIVEL PRIMARIA/POBLACIÒN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÀS SIN PRIMARIA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 134,367 | **MUJERES** | 160,459 | **TOTAL** | 294,826 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(POBLACION TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÀS QUE CONCLUYO EL NIVEL PRIMARIA/POBLACIÒN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÀS SIN PRIMARIA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO |
| **PROYECTO:** | 98 - 2Q. TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO CON EDUCACIÒN DE CALIDAD (FAETA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN PARA ADULTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.13 | INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMAS ESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.13.3 | APOYAR LA TRANSICIÓN DE LA DINÁMICA ESCOLAR A LA VIDA LABORAL DE LA POBLACIÓN JOVEN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.3.3 | IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.3.3.1 | IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS |

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**RESUMEN NARRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTUDIAR CON EL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT) VERTIENTES DE GRUPOS VULNERABLES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

### INDICADOR

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 248 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE GRUPOS VULNERABLES CON EL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT) | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EDUCANDOS QUE CONCLUYEN ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA DENTRO DE LOS GRUPOS DE VULNERABILIDAD CON EL PROGRAMA REGULAR | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE EDUCANDOS DE GRUPOS VULNERABLES QUE CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO CON EL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT)/TOTAL DE EDUCANDOS DE GRUPOS VULNERABLES ATENDIDOS EN EL MEVYT)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | TRIMESTRAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 134,367 | **MUJERES** | 160,459 | **TOTAL** | 294,826 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(TOTAL DE EDUCANDOS DE GRUPOS VULNERABLES QUE CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO CON EL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT)/TOTAL DE EDUCANDOS DE GRUPOS VULNERABLES ATENDIDOS EN EL MEVYT)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | TRIMESTRE 1 |
| 2 | 30.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3 | 30.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4 | 20.00 | TRIMESTRE 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO |
| **PROYECTO:** | 98 - 2Q. TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO CON EDUCACIÒN DE CALIDAD (FAETA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN PARA ADULTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.13 | INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMAS ESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.13.1 | CONTRIBUIR AL DERECHO DE LA POBLACIÓN JOVEN A LA EDUCACIÓN MEDIANTE EL ACCESO Y SU PERMANENCIA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.1.2 | FORTALECER ACCIONES PARA REINTEGRAR A LA POBLACIÓN JOVEN, QUE HAYAN INTERRUMPIDO SU PRESENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.1.2.1 | FORTALECER ACCIONES PARA REINTEGRAR A LA POBLACIÓN JOVEN, QUE HAYAN INTERRUMPIDO SU PRESENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTUDIAR CON EL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT) VERTIENTE HISPANOPARLANTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 249 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE USUARIOS HISPANOHABLANTES DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL EN ALFABETIZACIÓN Y/O PRIMARIA Y/O SECUNDARIA EN EL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT) | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ADULTOS QUE CULMINAN SU EDUCACIÓN BÁSICA CON EL MODELO EDUCATIVO PARA LA VIDA Y EL TRABAJO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA CON LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE DEL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT)/USUARIOS ATENDIDOS CON LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE DEL MEVYT)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | TRIMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 134,367 | **MUJERES** | 160,459 | **TOTAL** | 294,826 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA CON LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE DEL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT)/USUARIOS ATENDIDOS CON LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE DEL MEVYT)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 20.01 | TRIMESTRE 1 |
| 2 | 29.99 | TRIMESTRE 2 |
| 3 | 29.99 | TRIMESTRE 3 |
| 4 | 20.01 | TRIMESTRE 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 113 - 35. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.13 | INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMAS ESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.13.2 | LOGRAR UNA EDUCACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA, SIN DISCRIMINACIÓN Y CON PERSPECTIVA DE DERECHOS PARA LA POBLACIÓN JOVEN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.2.4 | GENERAR MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.2.4.1 | GENERAR MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | FERIAS REALIZADAS EN BENEFICIO DE LOS JÓVENES DEL ESTADO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 250 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE FERIAS REALIZADAS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE FERIAS REALIZADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE FERIAS REALIZADAS/TOTAL DE FERIAS PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 4,212 | **MUJERES** | 4,212 | **TOTAL** | 8,424 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE FERIAS REALIZADAS/TOTAL DE FERIAS PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 48.44 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 51.56 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 113 - 35. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.13 | INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMAS ESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.13.2 | LOGRAR UNA EDUCACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA, SIN DISCRIMINACIÓN Y CON PERSPECTIVA DE DERECHOS PARA LA POBLACIÓN JOVEN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.2.4 | GENERAR MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.2.4.1 | GENERAR MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | TALLERES REALIZADOS EN BENEFICIO DE LOS JÓVENES DEL ESTADO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 251 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE TALLERES REALIZADOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE TALLERES REALIZADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS/TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 4,212 | **MUJERES** | 4,212 | **TOTAL** | 8,424 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS/TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 66.67 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 33.33 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 113 - 35. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.13 | INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMAS ESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.13.2 | LOGRAR UNA EDUCACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA, SIN DISCRIMINACIÓN Y CON PERSPECTIVA DE DERECHOS PARA LA POBLACIÓN JOVEN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.2.4 | GENERAR MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.2.4.1 | GENERAR MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS EN BENEFICIO DE LOS JÓVENES DEL ESTADO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 252 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 4,212 | **MUJERES** | 4,212 | **TOTAL** | 8,424 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL PROGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 35.38 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 64.62 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO |
| **PROYECTO:** | 115 - 37. POR UN ESTADO LIBRE DE REZAGO EDUCATIVO (CADEA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN PARA ADULTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.13 | INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMAS ESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.13.3 | APOYAR LA TRANSICIÓN DE LA DINÁMICA ESCOLAR A LA VIDA LABORAL DE LA POBLACIÓN JOVEN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.3.3 | IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.3.3.1 | IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS |

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**RESUMEN NARRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EXISTE UNA DISMINUCION AL REZAGO EDUCATIVO EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS, CON LA CULMINACIÓN DE SU EDUCACIÓN BASICA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

### INDICADOR

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 253 | **NOMBRE** | TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO DEL EJERCICO 2019 AL 2021. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA LA CONTRIBUCION A LA DISMINUCIÓN AL REZAGO EDUCATIVO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO 2019-POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO 2021)/POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO 2019)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 134,367 | **MUJERES** | 160,459 | **TOTAL** | 294,826 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***((POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO 2019-POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO 2021)/POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO 2019)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO |
| **PROYECTO:** | 115 - 37. POR UN ESTADO LIBRE DE REZAGO EDUCATIVO (CADEA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN PARA ADULTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.13 | INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMAS ESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.13.1 | CONTRIBUIR AL DERECHO DE LA POBLACIÓN JOVEN A LA EDUCACIÓN MEDIANTE EL ACCESO Y SU PERMANENCIA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.1.2 | FORTALECER ACCIONES PARA REINTEGRAR A LA POBLACIÓN JOVEN, QUE HAYAN INTERRUMPIDO SU PRESENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.1.2.1 | FORTALECER ACCIONES PARA REINTEGRAR A LA POBLACIÓN JOVEN, QUE HAYAN INTERRUMPIDO SU PRESENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR PARA REDUCIR LA POBLACIÓN TLAXCALTECA QUE SUPERA SU SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO ADQUIERE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 254 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO QUE CONCLUYE EL NIVEL DE PRIMARIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA A LOS EDUCANDOS QUE CULMINAN SU EDUCACIÓN PRIMARIA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO EL NIVEL PRIMARIA/POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS SIN PRIMARIA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 134,367 | **MUJERES** | 160,459 | **TOTAL** | 294,826 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO EL NIVEL PRIMARIA/POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS SIN PRIMARIA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 1.50 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO |
| **PROYECTO:** | 115 - 37. POR UN ESTADO LIBRE DE REZAGO EDUCATIVO (CADEA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN PARA ADULTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.13 | INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMAS ESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.13.3 | APOYAR LA TRANSICIÓN DE LA DINÁMICA ESCOLAR A LA VIDA LABORAL DE LA POBLACIÓN JOVEN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.3.3 | IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.3.3.1 | IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS |

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**RESUMEN NARRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTUDIAR CON EL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT) VERTIENTE HISPANOPARLANTE CONCLUIDOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

### INDICADOR

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 255 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE USUARIOS HISPANOHABLANTES DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL EN ALFABETIZACIÓN Y/O PRIMARIA Y/O SECUNDARIA EN EL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT) | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ADULTOS MAYORES DE 15 AÑOS Y MAS QUE CONCLUYEN ALGUN NIVEL DE SU EDUCACIÓN BÁSICA CON EL MEVYT | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA CON LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE DEL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT)/USUARIOS ATENDIDOS CON LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE DEL MEVYT)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 134,367 | **MUJERES** | 160,459 | **TOTAL** | 294,826 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA CON LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE DEL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT)/USUARIOS ATENDIDOS CON LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE DEL MEVYT)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO |
| **PROYECTO:** | 115 - 37. POR UN ESTADO LIBRE DE REZAGO EDUCATIVO (CADEA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN PARA ADULTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.13 | INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN PARA ACCEDER A LOS SISTEMAS ESCOLARES, PRODUCTIVOS Y DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.13.3 | APOYAR LA TRANSICIÓN DE LA DINÁMICA ESCOLAR A LA VIDA LABORAL DE LA POBLACIÓN JOVEN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.3.3 | IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.13.3.3.1 | IMPULSAR MECANISMOS DE APOYO A LA POBLACIÓN JOVEN PARA CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CERTIFICAR A LOS EDUCANDOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 256 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CERTIFICADOS EMITIDOS RESPECTO AL TOTAL DE USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA LOS CERTIFICADOS QUE SE REALIZAN A LOS EDUCANDOS QUE CONCLUYEN NIVEL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE USUARIOS QUE CONCLUYERON NIVEL Y LES FUE EMITIDO UN CERTIFICADO/USUARIOS QUE CONCLUYEN ALGUN NIVEL BASICO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 134,367 | **MUJERES** | 160,459 | **TOTAL** | 294,826 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(TOTAL DE USUARIOS QUE CONCLUYERON NIVEL Y LES FUE EMITIDO UN CERTIFICADO/USUARIOS QUE CONCLUYEN ALGUN NIVEL BASICO)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 65 - 1T. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.15 | FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.15.1 | PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES Y CORRESPONSABLES ENTRE LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.1 | ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SALUDABLES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.1.1 | ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SALUDABLES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 257 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERSONAS CON CARENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE SALUD REQUERIDOS PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS DAÑOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD. | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 4,555 | **MUJERES** | 10,627 | **TOTAL** | 15,182 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 13.68 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 65 - 1T. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.15 | FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.15.1 | PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES Y CORRESPONSABLES ENTRE LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.1 | ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SALUDABLES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.1.1 | ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SALUDABLES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS, CURATIVOS, CON CALIDAD Y CALIDEZ A POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN COMUNIDADES RURALES, INDÍGENAS Y CON ALTO GRADO DE MARGINACIÓN | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 258 | **NOMBRE** | POBLACION CON CARENCIAS POR ACCESO DE SERVICIOS DE SALUD ATENDIDA CON PROGRAMAS DEL SEDIF | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE PERSONAS CON CARENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ATENDIDAS CON PROGRAMAS DE SALUD DEL SEDIF | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAS CON CARENCIAS DE SERVICIOS DE SALUD ATENDIDAS POR SEDIF./TOTAL DE PERSONAS CON CARENCIAS DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 4,555 | **MUJERES** | 10,627 | **TOTAL** | 15,182 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(PERSONAS CON CARENCIAS DE SERVICIOS DE SALUD ATENDIDAS POR SEDIF./TOTAL DE PERSONAS CON CARENCIAS DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 7.53 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 65 - 1T. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.15 | FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.15.1 | PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES Y CORRESPONSABLES ENTRE LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.1 | ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SALUDABLES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.1.1 | ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SALUDABLES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | DIFUSIÓN, ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 259 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ORIENTACIONES REALIZADAS A POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA SOBRE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y DE ACCIDENTES EN EL HOGAR | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EL PORCENTAJE DE ORIENTACIONES SOBRE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y DE ACCIDENTES EN EL HOGAR. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ORIENTACIONES Y PLÁTICAS SOBRE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES/ORIENTACIONES A POBLACIÓN VULNERABLE PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 4,555 | **MUJERES** | 10,627 | **TOTAL** | 15,182 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ORIENTACIONES Y PLÁTICAS SOBRE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES/ORIENTACIONES A POBLACIÓN VULNERABLE PROGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 65 - 1T. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.15 | FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.15.1 | PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES Y CORRESPONSABLES ENTRE LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.4 | FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD, ASÍ COMO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE ENFERMEDADES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.4.1 | FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD, ASÍ COMO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE ENFERMEDADES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES IMPULSADAS PARA LA PREVENCIÓN OPORTUNA Y EL CONTROL DE ENFERMEDADES EN NIÑAS, NIÑOS, MUJERES Y ADULTOS MAYORES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 260 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REFEJA EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS SATISFECHOS CON ACCIONES DE DETECCIÓN OPORTUNA DE ENEFERMEDADES. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES EFECTUADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES/ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 4,555 | **MUJERES** | 10,627 | **TOTAL** | 15,182 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ACCIONES EFECTUADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES/ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 51.09 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 48.91 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD |
| **PROYECTO:** | 125 - 3H. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.15 | FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.15.1 | PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES Y CORRESPONSABLES ENTRE LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.1 | ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SALUDABLES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.1.1 | ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SALUDABLES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA ESPERANZA DE VIDA EN LA POBLACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD MEDIANTE MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EFICIENTE DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 261 | **NOMBRE** | ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | INDICA LA CANTIDAD DE AÑOS QUE VIVIRÍA UN RECIÉN NACIDO SI LOS PATRONES DE MORTALIDAD VIGENTES AL MOMENTO DE SU NACIMIENTO NO CAMBIAN A LO LARGO DE LA VIDA DEL INFANTE | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | AÑO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 75.40 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD |
| **PROYECTO:** | 125 - 3H. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.15 | FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.15.1 | PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES Y CORRESPONSABLES ENTRE LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.3 | COLABORAR ESTRECHAMENTE CON EL GOBIERNO FEDERAL EN LAS CAMPAÑAS PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y PROGRAMAS ORGANIZADOS POR LÍNEA DE VIDA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.3.1 | COLABORAR ESTRECHAMENTE CON EL GOBIERNO FEDERAL EN LAS CAMPAÑAS PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y PROGRAMAS ORGANIZADOS POR LÍNEA DE VIDA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 262 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CONSULTA OTORGADA CON ATENCIÓN INTEGRADA DE LÍNEA DE VIDA A POBLACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REPORTE DE CONSULTAS OTORGADAS BAJO EL RESGUAR DE DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL OPD SALUD DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO TOTAL DE CONSULTORIOS/POBLACIÓN TOTAL EN TLAXCALA)*1000 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO TOTAL DE CONSULTORIOS/POBLACIÓN TOTAL EN TLAXCALA)*1000*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 0.47 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD |
| **PROYECTO:** | 126 - 3I. ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (INSABI) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.15 | FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.15.1 | PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES Y CORRESPONSABLES ENTRE LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.1 | ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SALUDABLES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.1.1 | ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SALUDABLES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA ESPERANZA DE VIDA EN LA POBLACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD MEDIANTE MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EFICIENTE DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 263 | **NOMBRE** | ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | INDICA LOS PATRONES DE MORTALIDAD VIGENTES AL MOMENTO DE SU NACIMIENTO NO CAMBIAN A LO LARGO DE LA VIDA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | AÑO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 75.40 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 127 - 3J. POBLACIÓN VULNERABLE Y SIN SEGURIDAD SOCIAL (PARTICIPACIONES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.15 | FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.15.1 | PROMOVER ACTITUDES Y CONDUCTAS SALUDABLES Y CORRESPONSABLES ENTRE LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.1 | ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SALUDABLES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.1.1.1 | ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MOTIVAR LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SALUDABLES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA ESPERANZA DE VIDA EN LA POBLACIÓN Y ASEGURAR EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD MEDIANTE MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EFICIENTE DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 264 | **NOMBRE** | ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | INDICA LA TASA DE UN RECIÉN NACIDO SI LOS PATRONES DE MORTALIDAD VIGENTES AL MOMENTO DE SU NACIMIENTO NO CAMBIAN A LO LARGO DE LA VIDA DEL INFANTE | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | AÑO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 75.40 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 127 - 3J. POBLACIÓN VULNERABLE Y SIN SEGURIDAD SOCIAL (PARTICIPACIONES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.15 | FORTALECER EL ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE DAÑOS A LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.15.2 | IMPULSAR ACCIONES DECIDIDAS PARA LA PREVENCIÓN OPORTUNA Y EL CONTROL DE ENFERMEDADES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.2.1 | FORTALECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.15.2.1.1 | FORTALECER EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 265 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO REALIZADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES QUE PRESENTAN ALGÚN RIESDO EPIMEDIOLOGICO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR ENFERMEDADES EN LA POBLACIÓN | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS/NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS/NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 65 - 1T. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.16 | CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.16.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS POBLACIONES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA Y GRUPOS VULNERABLES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.1.6 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES PARA AUMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS EN ZONAS RURALES, PARTICULARMENTE EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y APARTADAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.1.6.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES PARA AUMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS EN ZONAS RURALES, PARTICULARMENTE EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y APARTADAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS POBLACIONES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA Y GRUPOS VULNERABLES CON UN MODELO DE ATENCIÓN. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 266 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS A POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EL PORCENTAJE DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS EN CONSULTORIO Y EN UNIDADES MÓVILES/SERVICIOS DE SALUD PROGRAMADOS DE CONSULTA EXTERNA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 4,555 | **MUJERES** | 10,627 | **TOTAL** | 15,182 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS EN CONSULTORIO Y EN UNIDADES MÓVILES/SERVICIOS DE SALUD PROGRAMADOS DE CONSULTA EXTERNA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 44.45 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 55.55 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.16 | CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.16.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS POBLACIONES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA Y GRUPOS VULNERABLES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.1.2 | REFORZAR LA ACCIÓN COMUNITARIA EN EL DESARROLLO INFANTIL Y LA EDUCACIÓN TEMPRANA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.1.2.1 | REFORZAR LA ACCIÓN COMUNITARIA EN EL DESARROLLO INFANTIL Y LA EDUCACIÓN TEMPRANA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA PRESTADA A LOS PADRES Y A LOS NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 267 | **NOMBRE** | COBERTURA DE LA CAPACITACIÓN EN VIGILANCIA DEL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE HOGARES CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS QUE RECIBE ESTA CAPACITACIÓN | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (HOGARES CON NIÑOS BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, ENTRE 0 Y 5 AÑOS, QUE RECIBEN ESTA CAPACITACIÓN/TOTAL DE HOGARES CON NIÑOS BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, ENTRE 0 Y 5 AÑOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(HOGARES CON NIÑOS BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, ENTRE 0 Y 5 AÑOS, QUE RECIBEN ESTA CAPACITACIÓN/TOTAL DE HOGARES CON NIÑOS BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, ENTRE 0 Y 5 AÑOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.16 | CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.16.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS POBLACIONES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA Y GRUPOS VULNERABLES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.1.2 | REFORZAR LA ACCIÓN COMUNITARIA EN EL DESARROLLO INFANTIL Y LA EDUCACIÓN TEMPRANA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.1.2.1 | REFORZAR LA ACCIÓN COMUNITARIA EN EL DESARROLLO INFANTIL Y LA EDUCACIÓN TEMPRANA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA PRESTADA A LOS PADRES Y A LOS NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 268 | **NOMBRE** | COBERTURA DE LOS TALLERES PARA PADRES DE NIÑOS ENTRE 0 Y 5 AÑOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE DE 0 A 5 AÑOS, QUE RECIBEN TALLERES PARA EL MANEJO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, SALUD EN EL HOGAR Y EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, QUE RECIBEN TALLERES/TOTAL DE PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS DE EDAD)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, QUE RECIBEN TALLERES/TOTAL DE PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS DE EDAD)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.16 | CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.16.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS POBLACIONES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA Y GRUPOS VULNERABLES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.1.2 | REFORZAR LA ACCIÓN COMUNITARIA EN EL DESARROLLO INFANTIL Y LA EDUCACIÓN TEMPRANA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.1.2.1 | REFORZAR LA ACCIÓN COMUNITARIA EN EL DESARROLLO INFANTIL Y LA EDUCACIÓN TEMPRANA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA PRESTADA A LOS PADRES Y A LOS NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 269 | **NOMBRE** | COBERTURA DE ENTRENAMIENTO PARA PADRES EN SU HOGAR CON HIJOS ENTRE 0 Y 5 AÑOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | CALIDAD | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE EL TOTAL DE PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE DE 0 A 5 AÑOS, QUE RECIBEN ENTRENAMIENTO EN SU HOGAR PARA DAR ESTIMULACIÓN TEMPRANA A SUS HIJOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, QUE RECIBEN ENTRENAMIENTO EN SUS HOGARES/TOTAL DE PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS DE EDAD)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, QUE RECIBEN ENTRENAMIENTO EN SUS HOGARES/TOTAL DE PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS DE EDAD)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.16 | CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.16.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS POBLACIONES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA Y GRUPOS VULNERABLES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.1.2 | REFORZAR LA ACCIÓN COMUNITARIA EN EL DESARROLLO INFANTIL Y LA EDUCACIÓN TEMPRANA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.1.2.1 | REFORZAR LA ACCIÓN COMUNITARIA EN EL DESARROLLO INFANTIL Y LA EDUCACIÓN TEMPRANA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA PRESTADA A LOS PADRES Y A LOS NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 270 | **NOMBRE** | SATISFACCIÓN CON EL COMPONENTE [ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA] | | |
| **DIMENSIÓN** | | | CALIDAD | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MUESTRA LA SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICARIOS CON RESPECTO AL COMPONENTE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS CON LOS BENEFICIOS DE ESTE COMPONENTE/TOTAL DE BENEFICIARIOS ENCUESTADOS BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS DE EDAD)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS CON LOS BENEFICIOS DE ESTE COMPONENTE/TOTAL DE BENEFICIARIOS ENCUESTADOS BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS DE EDAD)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 89.93 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD |
| **PROYECTO:** | 125 - 3H. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.16 | CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.16.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS POBLACIONES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA Y GRUPOS VULNERABLES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.1.4 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD EN COMUNIDADES EN CONDICIONES DE POBREZA Y EN COMUNIDADES INDÍGENAS, CON UNA VISIÓN INTEGRAL QUE CONSIDERE SUS PARTICULARIDADES Y DIFERENCIAS CULTURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.1.4.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD EN COMUNIDADES EN CONDICIONES DE POBREZA Y EN COMUNIDADES INDÍGENAS, CON UNA VISIÓN INTEGRAL QUE CONSIDERE SUS PARTICULARIDADES Y DIFERENCIAS CULTURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PRODUCTIVIDAD EN LA ATENCIÓN MEDICA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 271 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ATENCIÓN EN CONSULTA A LA POBLACION SIN SERGURIDAD SOCIAL TLAXCALTECA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN EN CONSULTA A LA POBLACION SIN SERGURIDAD SOCIAL TLAXCALTECA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN CONSULTA DE PRIMERA VEZ/POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN TLAXCALA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN CONSULTA DE PRIMERA VEZ/POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN TLAXCALA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 65.50 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD |
| **PROYECTO:** | 126 - 3I. ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (INSABI) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.16 | CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.16.2 | MEJORAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE ASEGURAMIENTO PÚBLICO EN SALUD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.2.1 | PROMOVER LA ALINEACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, Y CON OTROS ESQUEMAS PÚBLICOS DE ASEGURAMIENTO MÉDICO, INCLUYENDO LA SEGURIDAD SOCIAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.2.1.1 | PROMOVER LA ALINEACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, Y CON OTROS ESQUEMAS PÚBLICOS DE ASEGURAMIENTO MÉDICO, INCLUYENDO LA SEGURIDAD SOCIAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN TLAXCALTECA CUENTA CON EFICIENTES MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA DE LA SALUD | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 272 | **NOMBRE** | TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR CADA 100,000 HABITANTES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | INDICA LA CANTIDAD DE MUERTES DE UNA POBLACIÓN POR AÑO POR CADA 100,000 HABITANTES. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN/POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DE TLAXCALA)*100000 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NUMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN/POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DE TLAXCALA)*100000*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 560.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD |
| **PROYECTO:** | 126 - 3I. ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (INSABI) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.16 | CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.16.2 | MEJORAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE ASEGURAMIENTO PÚBLICO EN SALUD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.2.4 | FORTALECER LA OPERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD PARA LA DEFINICIÓN DE PRIORIDADES Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.2.4.1 | FORTALECER LA OPERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD PARA LA DEFINICIÓN DE PRIORIDADES Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | DETECCIÓN DE ENFERMEDADES A LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 273 | **NOMBRE** | TASA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES A LA POBLACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LAS DETECCIÓN DE ENFERMEDADES A LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE DETECCION | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE DETECCION*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 47.94 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD |
| **PROYECTO:** | 126 - 3I. ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (INSABI) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.16 | CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.16.1 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS POBLACIONES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA Y GRUPOS VULNERABLES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.1.4 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD EN COMUNIDADES EN CONDICIONES DE POBREZA Y EN COMUNIDADES INDÍGENAS, CON UNA VISIÓN INTEGRAL QUE CONSIDERE SUS PARTICULARIDADES Y DIFERENCIAS CULTURALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.1.4.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD EN COMUNIDADES EN CONDICIONES DE POBREZA Y EN COMUNIDADES INDÍGENAS, CON UNA VISIÓN INTEGRAL QUE CONSIDERE SUS PARTICULARIDADES Y DIFERENCIAS CULTURALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PRODUCTIVIDAD EN ATENCIÓN MÉDICA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 274 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ATENCIÓN EN CONSULTAS A LA POBLACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN CONSULTAS DE PRIMERA VEZ | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN CONSULTA DE PRIMERA VEZ EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN/POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN TLAXCALA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN CONSULTA DE PRIMERA VEZ EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN/POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN TLAXCALA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 47.99 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 127 - 3J. POBLACIÓN VULNERABLE Y SIN SEGURIDAD SOCIAL (PARTICIPACIONES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.16 | CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.16.2 | MEJORAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE ASEGURAMIENTO PÚBLICO EN SALUD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.2.1 | PROMOVER LA ALINEACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, Y CON OTROS ESQUEMAS PÚBLICOS DE ASEGURAMIENTO MÉDICO, INCLUYENDO LA SEGURIDAD SOCIAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.16.2.1.1 | PROMOVER LA ALINEACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, Y CON OTROS ESQUEMAS PÚBLICOS DE ASEGURAMIENTO MÉDICO, INCLUYENDO LA SEGURIDAD SOCIAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACION TLAXCALTECA CUENTA CON EFICIENTES MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA DE LA SALUD | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 275 | **NOMBRE** | TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR CADA 100,000 HABITANTES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | INDICA LA CANTIDAD DE MUERTES DE UNA POBLACIÓN POR AÑO POR CADA 100,000 HABITANTES. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN/POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DE TLAXCALA)*100000 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NUMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN/POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DE TLAXCALA)*100000*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 560.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 22 - 0M. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.1 | DESARROLLAR E IMPLANTAR UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD QUE PRIVILEGIE LA PREVENCIÓN Y LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.1.5 | DISEÑAR ESQUEMAS INNOVADORES PARA FORTALECER EL APEGO DEL PACIENTE A LOS TRATAMIENTOS PREVENTIVOS Y CURATIVOS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU EVOLUCIÓN POR PARTE DEL MÉDICO TRATANTE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.1.5.1 | DISEÑAR ESQUEMAS INNOVADORES PARA FORTALECER EL APEGO DEL PACIENTE A LOS TRATAMIENTOS PREVENTIVOS Y CURATIVOS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU EVOLUCIÓN POR PARTE DEL MÉDICO TRATANTE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE DEFUNCIONES HOSPITALARIAS POR ENFERMEDADES CRÓNICODEGENERATIVAS DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 276 | **NOMBRE** | NÚMERO DE DEFUNCIONES HOSPITALARIAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO DE DENFUNCIONES 2021 EN RELACIÓN AL NÚMERO DE DEFUNCIONES 2020 | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NUMERO DE DEFUNCIONES 2021 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | DEFUNCIÓN | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 614,565 | **MUJERES** | 658,282 | **TOTAL** | 1,272,847 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NUMERO DE DEFUNCIONES 2021*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 1,430.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 22 - 0M. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.1 | DESARROLLAR E IMPLANTAR UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD QUE PRIVILEGIE LA PREVENCIÓN Y LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.1.5 | DISEÑAR ESQUEMAS INNOVADORES PARA FORTALECER EL APEGO DEL PACIENTE A LOS TRATAMIENTOS PREVENTIVOS Y CURATIVOS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU EVOLUCIÓN POR PARTE DEL MÉDICO TRATANTE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.1.5.1 | DISEÑAR ESQUEMAS INNOVADORES PARA FORTALECER EL APEGO DEL PACIENTE A LOS TRATAMIENTOS PREVENTIVOS Y CURATIVOS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU EVOLUCIÓN POR PARTE DEL MÉDICO TRATANTE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | BRINDAR A LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DE MANERA INTEGRAL SERVICIOS DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE TERCER NIVEL, CON CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA, ATENCIÓN A LA MUJER Y LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGÍA MICROBIOLÓGICA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 277 | **NOMBRE** | TASA DE VARIACION DE PERSONAS ATENDIDAS 2020-2021 | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PERSONAS ATENDIDAS 2021 EN RELACIÓN AL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS 2020 | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2021-PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2020)/PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 614,565 | **MUJERES** | 658,282 | **TOTAL** | 1,272,847 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***((PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2021-PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2020)/PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2020)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 0.75 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 22 - 0M. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.3 | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.7 | FORTALECER LA RED INTEGRAL DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.7.1 | FORTALECER LA RED INTEGRAL DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 278 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS EN RELACIÓN AL NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO REALIZADOS/NUMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | TRIMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 614,565 | **MUJERES** | 658,282 | **TOTAL** | 1,272,847 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NUMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO REALIZADOS/NUMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 24.38 | TRIMESTRE 1 |
| 2 | 24.38 | TRIMESTRE 2 |
| 3 | 26.88 | TRIMESTRE 3 |
| 4 | 24.36 | TRIMESTRE 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 22 - 0M. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.3 | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.7 | FORTALECER LA RED INTEGRAL DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.7.1 | FORTALECER LA RED INTEGRAL DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INFORMACIÓN A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, ASI COMO A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LOS SERVICIOS QUE PORPORCIONA EL ITAES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 279 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN OBTENIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN OBTENIDOS EN RELACIÓN AL NÚMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPERADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE MEDIOS DE COMUNICACION OBTENIDOS/NUMERO DE MEDIOS DE COMUNICACION ESPERADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 614,565 | **MUJERES** | 658,282 | **TOTAL** | 1,272,847 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NUMERO DE MEDIOS DE COMUNICACION OBTENIDOS/NUMERO DE MEDIOS DE COMUNICACION ESPERADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 8.33 | MES 1 |
| 2 | 8.33 | MES 2 |
| 3 | 8.33 | MES 3 |
| 4 | 8.33 | MES 4 |
| 5 | 8.33 | MES 5 |
| 6 | 8.33 | MES 6 |
| 7 | 8.33 | MES 7 |
| 8 | 8.33 | MES 8 |
| 9 | 8.33 | MES 9 |
| 10 | 8.33 | MES 10 |
| 11 | 8.33 | MES 11 |
| 12 | 8.37 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 22 - 0M. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.2 | FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.2.15 | ESTABLECER EN EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD (ITAES) MECANISMOS INNOVADORES DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA FORTALECER SU OPERACIÓN Y SUSTENTABILIDAD EN EL LARGO PLAZO, MEDIANTE UNA MAYOR INTERACCIÓN CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR PRIVADO Y MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS DE INTERCAMBIO CON OTROS PRESTADORES PÚBLICOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.2.15.1 | ESTABLECER EN EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD (ITAES) MECANISMOS INNOVADORES DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA FORTALECER SU OPERACIÓN Y SUSTENTABILIDAD EN EL LARGO PLAZO, MEDIANTE UNA MAYOR INTERACCIÓN CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL SECTOR PRIVADO Y MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS DE INTERCAMBIO CON OTROS PRESTADORES PÚBLICOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 280 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS EN RELACIÓN AL NÚMERO DE CONVENIOS ESPERADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS/NUMERO DE CONVENIOS ESPERADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 614,565 | **MUJERES** | 658,282 | **TOTAL** | 1,272,847 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS/NUMERO DE CONVENIOS ESPERADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. PRESIDENCIA |
| **PROYECTO:** | 108 - 30. FORTALECER LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE MÉDICO CONTRIBUYENDO EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.3 | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.9 | GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.9.1 | GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE CONFLICTOS DERIVADOS DEL ACTO MÉDICO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 281 | **NOMBRE** | INDICE DE ASUNTOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO POR CADA CIEN MIL HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | INDICE DE ASUNTOS CONCLUIDOS DURANTE EL AÑO POR CADA CIEN MIL HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN LA CEAM EN 2021 POR CADA CIEN MIL HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,923 | **MUJERES** | 4,496 | **TOTAL** | 6,419 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN LA CEAM EN 2021 POR CADA CIEN MIL HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 46.70 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. PRESIDENCIA |
| **PROYECTO:** | 108 - 30. FORTALECER LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE MÉDICO CONTRIBUYENDO EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.3 | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.9 | GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.9.1 | GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | COADYUVAR EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DISMINUYENDO LOS CONFLICTOS Y EL DAÑO A LA SALUD DERIVADOS DEL ACTO MÉDICO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 282 | **NOMBRE** | TASA DE VARIACIÓN DE ASUNTOS ATENDIDOS EN LA CEAM EN 2021 RESPECTO DE LOS ASUNTOS ATENDIDOS EN LA CEAM EN 2020 | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2021 RESPECTO DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2020 | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS EN LA CEAM EN 2021-TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS EN 2020)/TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS EN 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,923 | **MUJERES** | 4,496 | **TOTAL** | 6,419 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***((TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS EN LA CEAM EN 2021-TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS EN 2020)/TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS EN 2020)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 5.20 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. PRESIDENCIA |
| **PROYECTO:** | 108 - 30. FORTALECER LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE MÉDICO CONTRIBUYENDO EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.3 | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.9 | GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.9.1 | GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENDER Y PREVENIR LOS CONFLICTOS EN LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 283 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS DENTRO DE LAS 48 HORAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS DENTRO DE LAS 48 HORAS EN EL SEMESTRE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN 48 HORAS EN EL SEMESTRE/TOTAL DE ASUNTOS PROGRAMADOS EN 48 HORAS EN EL SEMESTRE)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,923 | **MUJERES** | 4,496 | **TOTAL** | 6,419 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN 48 HORAS EN EL SEMESTRE/TOTAL DE ASUNTOS PROGRAMADOS EN 48 HORAS EN EL SEMESTRE)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.16 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 49.84 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. PRESIDENCIA |
| **PROYECTO:** | 108 - 30. FORTALECER LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE MÉDICO CONTRIBUYENDO EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.3 | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.9 | GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.9.1 | GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE SUS FAMILIARES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INFORMAR A LA POBLACIÓN. CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 284 | **NOMBRE** | TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN EN 2021 RESPECTO DE 2020 | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN A POBLACIÓN DURANTE 2021 EN RELACIÓN A LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN INFORMADA EN 2020 | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((EVENTOS DE DIFUSIÓN A POBLACIÓN INFORMADA EN 2021-EVENTOS DE DIFUSIÓN A POBLACIÓN INFORMADA EN 2020)/EVENTOS DE DIFUSIÓN A POBLACIÓN INFORMADA EN 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,923 | **MUJERES** | 4,496 | **TOTAL** | 6,419 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***((EVENTOS DE DIFUSIÓN A POBLACIÓN INFORMADA EN 2021-EVENTOS DE DIFUSIÓN A POBLACIÓN INFORMADA EN 2020)/EVENTOS DE DIFUSIÓN A POBLACIÓN INFORMADA EN 2020)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 35.83 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. PRESIDENCIA |
| **PROYECTO:** | 108 - 30. FORTALECER LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE MÉDICO CONTRIBUYENDO EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.3 | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.10 | IMPULSAR LA VINCULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROMOVER LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.10.1 | IMPULSAR LA VINCULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROMOVER LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 285 | **NOMBRE** | TASA DE VARIACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CAPACITADOS EN 2021 RESPECTO DE 2020 | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CAPACITADOS EN 2021 RESPECTO DE 2020 | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN 2021-EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN 2020)/EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,923 | **MUJERES** | 4,496 | **TOTAL** | 6,419 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***((EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN 2021-EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN 2020)/EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN 2020)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 2.12 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD |
| **PROYECTO:** | 125 - 3H. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.1 | DESARROLLAR E IMPLANTAR UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD QUE PRIVILEGIE LA PREVENCIÓN Y LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.1.5 | DISEÑAR ESQUEMAS INNOVADORES PARA FORTALECER EL APEGO DEL PACIENTE A LOS TRATAMIENTOS PREVENTIVOS Y CURATIVOS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU EVOLUCIÓN POR PARTE DEL MÉDICO TRATANTE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.1.5.1 | DISEÑAR ESQUEMAS INNOVADORES PARA FORTALECER EL APEGO DEL PACIENTE A LOS TRATAMIENTOS PREVENTIVOS Y CURATIVOS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU EVOLUCIÓN POR PARTE DEL MÉDICO TRATANTE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACION TLAXCALTECA CUENTA CON EFICIENTES MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA DE LA SALUD | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 286 | **NOMBRE** | CAMAS CENSABLES POR CADA 1000 HABITANTES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR VALORA LA DISPONIBILIDAD DE CAMAS CENSABLES POR CADA 1,000 HABITANTES PARA ATENDER A UNA POBLACIÓN EN UN LUGAR Y PERIODO DETERMINADOS, ASÍ COMO LA COBERTURA DE POBLACIÓN CON BASE EN ESTE RECURSO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE CAMAS CENSABLES/POBLACIÓN TOTAL EN TLAXCALA)*1000 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE CAMAS CENSABLES/POBLACIÓN TOTAL EN TLAXCALA)*1000*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 0.32 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD |
| **PROYECTO:** | 125 - 3H. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.3 | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.6 | ESTABLECER MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.6.1 | ESTABLECER MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CAPACITACION AL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 287 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CAPACITACION DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO QUE ASISTIO A ALGUNA ACTIVIDAD DE CAPACITACION | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO CAPACITADO/PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO PROGRAMADO PARA CAPACITACIÓN)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO CAPACITADO/PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO PROGRAMADO PARA CAPACITACIÓN)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD |
| **PROYECTO:** | 125 - 3H. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.1 | DESARROLLAR E IMPLANTAR UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD QUE PRIVILEGIE LA PREVENCIÓN Y LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.1.2 | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AL USUARIO PARA EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.1.2.1 | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AL USUARIO PARA EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ORIENTACION A LA POBLACION TLAXCALTECA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 288 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PLATICAS DE PROMOCION DE LA SALUD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE PLATICAS DE PROMOCION DE LA SALUD QUE BRINDAN A LA POBLACION | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE PLATICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS/NUMERO DE PLATICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NUMERO DE PLATICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS/NUMERO DE PLATICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD |
| **PROYECTO:** | 126 - 3I. ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (INSABI) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.1 | DESARROLLAR E IMPLANTAR UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD QUE PRIVILEGIE LA PREVENCIÓN Y LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.1.2 | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AL USUARIO PARA EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.1.2.1 | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AL USUARIO PARA EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ORIENTACIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 289 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE PLATICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS/NUMERO DE PLATICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NUMERO DE PLATICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS/NUMERO DE PLATICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 127 - 3J. POBLACIÓN VULNERABLE Y SIN SEGURIDAD SOCIAL (PARTICIPACIONES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.3 | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.1 | REVISAR Y, EN SU CASO, OPTIMIZAR LOS PROCESOS INVOLUCRADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.3.1.1 | REVISAR Y, EN SU CASO, OPTIMIZAR LOS PROCESOS INVOLUCRADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | APOYO OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 290 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE APOYO ENTREGADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE APOYOS ENTREGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A TRAVÉS DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (APOYOS ENTREGADOS POR LA BENEFICIA PÚBLICA/TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS POR LA BENEFICIA PÚBLICA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(APOYOS ENTREGADOS POR LA BENEFICIA PÚBLICA/TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS POR LA BENEFICIA PÚBLICA)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 127 - 3J. POBLACIÓN VULNERABLE Y SIN SEGURIDAD SOCIAL (PARTICIPACIONES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.1 | DESARROLLAR E IMPLANTAR UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD QUE PRIVILEGIE LA PREVENCIÓN Y LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.1.3 | ATENDER DE MANERA INTEGRAL Y COORDINADA LA SALUD DE LA POBLACIÓN USUARIA BUSCANDO MINIMIZAR LA INCIDENCIA DE COMPLICACIONES ATRIBUIBLES A LA ATENCIÓN TARDÍA DE PADECIMIENTOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.1.3.1 | ATENDER DE MANERA INTEGRAL Y COORDINADA LA SALUD DE LA POBLACIÓN USUARIA BUSCANDO MINIMIZAR LA INCIDENCIA DE COMPLICACIONES ATRIBUIBLES A LA ATENCIÓN TARDÍA DE PADECIMIENTOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONSULTAS, ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y TERAPIAS REALIZADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 291 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CONSULTAS, ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y TERAPIAS A TRAVES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA EL CUMPLIMIENTO EN EL PORCENTAJE DE CONSULTAS, ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y TERAPIAS A TRAVES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (APOYOS ENTREGADOS POR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL/TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS POR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | TRIMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(APOYOS ENTREGADOS POR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL/TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS POR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 23.23 | TRIMESTRE 1 |
| 2 | 28.17 | TRIMESTRE 2 |
| 3 | 28.31 | TRIMESTRE 3 |
| 4 | 20.29 | TRIMESTRE 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 127 - 3J. POBLACIÓN VULNERABLE Y SIN SEGURIDAD SOCIAL (PARTICIPACIONES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.17 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD |
| **ESTRATEGIA:** | 2.17.1 | DESARROLLAR E IMPLANTAR UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD QUE PRIVILEGIE LA PREVENCIÓN Y LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.1.3 | ATENDER DE MANERA INTEGRAL Y COORDINADA LA SALUD DE LA POBLACIÓN USUARIA BUSCANDO MINIMIZAR LA INCIDENCIA DE COMPLICACIONES ATRIBUIBLES A LA ATENCIÓN TARDÍA DE PADECIMIENTOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.17.1.3.1 | ATENDER DE MANERA INTEGRAL Y COORDINADA LA SALUD DE LA POBLACIÓN USUARIA BUSCANDO MINIMIZAR LA INCIDENCIA DE COMPLICACIONES ATRIBUIBLES A LA ATENCIÓN TARDÍA DE PADECIMIENTOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PERSONAS TAMIZADAS PARA LA DETECCION DE SINDROME METABÓLICO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 292 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE NUMERO DE PERSONAS TAMIZADAS PARA LA DETECCION DE SINDROME METABÓLICO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE PERSONAS TAMIZADAS PARA LA DETECCION DE SINDROME METABÓLICO DE 10 A 29 AÑOS EN LOS MUNICIPIOS CON MAYOR PREVALENCIA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE PERSONAS TAMIZADAS PARA LA DETECCION DE SINDROME METABÓLICO/NUMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA LA DETECCION DE SINDROME METABÓLICO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | CUATRIMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NUMERO DE PERSONAS TAMIZADAS PARA LA DETECCION DE SINDROME METABÓLICO/NUMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA LA DETECCION DE SINDROME METABÓLICO)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 33.00 | CUATRIMESTRE 1 |
| 2 | 33.00 | CUATRIMESTRE 2 |
| 3 | 34.00 | CUATRIMESTRE 3 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 41 - 15. ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.3 | IMPULSAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL, EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL, DE LOS SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON PERSONAL PROFESIONAL ACORDE A LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.3.1 | IMPULSAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL, EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL, DE LOS SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON PERSONAL PROFESIONAL ACORDE A LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE CARENCIAS SOCIALES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA SOCIAL Y EL DESARROLLO COMUNITARIO EN BENEFICIO DE LOS DIVERSOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN DE VULNERABILIDAD | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 293 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON AL MENOS 3 CARENCIAS SOCIALES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON AL MENOS 3 CARENCIAS SOCIALES | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON AL MENOS 3 CARENCIAS SOCIALES | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 10 | REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 920 | **MUJERES** | 943 | **TOTAL** | 1,863 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON AL MENOS 3 CARENCIAS SOCIALES*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 13.50 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 41 - 15. ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.3 | IMPULSAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL, EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL, DE LOS SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON PERSONAL PROFESIONAL ACORDE A LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.3.1 | IMPULSAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL, EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL, DE LOS SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON PERSONAL PROFESIONAL ACORDE A LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | POBLACIÓN CON AL MENOS 3 CARENCIAS SOCIALES BENEFICIADA CON LA ENTREGA DE APOYOS Y SERVICIOS INTEGRALES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 294 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS POR EL SEDIF | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL NÙMERO DE PERSONAS CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES BENEFICIADAS POR EL SEDIF CON APOYOS Y SERVICIOS INTEGRALES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS POR EL SEDIF/TOTAL DE POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 10 | REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 920 | **MUJERES** | 943 | **TOTAL** | 1,863 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS POR EL SEDIF/TOTAL DE POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 1.03 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 41 - 15. ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.3 | IMPULSAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL, EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL, DE LOS SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON PERSONAL PROFESIONAL ACORDE A LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.3.1 | IMPULSAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL, EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL, DE LOS SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON PERSONAL PROFESIONAL ACORDE A LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | HUERTOS FAMILIARES DE TRASPATIO GENERADOS PARA IMPULSAR LA SUSTENTABILIDAD EN FAMILIAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 295 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SUSTENTABILIDAD LOGRADA EN HUERTOS DE TRASPATIO INSTALADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL NÙMERO DE HUERTOS DE TRASPATIO INSTALADOS Y LOGRADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE HUERTOS DE TRASPATIO SUSTENTABLES/TOTAL DE HUERTOS DE TRASPATIO VALIDADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 10 | REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 920 | **MUJERES** | 943 | **TOTAL** | 1,863 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(TOTAL DE HUERTOS DE TRASPATIO SUSTENTABLES/TOTAL DE HUERTOS DE TRASPATIO VALIDADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 60.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 40.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 41 - 15. ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.3 | IMPULSAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL, EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL, DE LOS SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON PERSONAL PROFESIONAL ACORDE A LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.3.1 | IMPULSAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL, EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL, DE LOS SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON PERSONAL PROFESIONAL ACORDE A LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EQUIPOS DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA SUPERVISADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 296 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EQUIPOS SUPERVISADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LOS EQUIPOS INSTALADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA QUE BENEFICIA A FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN LAS QUE SE ENCUENTRAN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE EQUIPOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUPERVISADOS/NÚMERO DE EQUIPOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INSTALADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 10 | REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 920 | **MUJERES** | 943 | **TOTAL** | 1,863 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(TOTAL DE EQUIPOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUPERVISADOS/NÚMERO DE EQUIPOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INSTALADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 41 - 15. ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.3 | IMPULSAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL, EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL, DE LOS SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON PERSONAL PROFESIONAL ACORDE A LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.3.1 | IMPULSAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL, EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL, DE LOS SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON PERSONAL PROFESIONAL ACORDE A LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | NECESIDADES EMERGENTES DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 297 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE APOYOS EN ESPECIE Y ECONÓMICOS BRINDADOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL NÙMERO DE APOYOS EN ESPECIE Y ECONÓMICOS OTORGADOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CONSIDERANDO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE APOYOS OTORGADOS A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD/TOTAL DE APOYOS EN ESPECIE Y ECONÓMICOS SOLICITADOS POR LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 10 | REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 920 | **MUJERES** | 943 | **TOTAL** | 1,863 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(TOTAL DE APOYOS OTORGADOS A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD/TOTAL DE APOYOS EN ESPECIE Y ECONÓMICOS SOLICITADOS POR LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 58.70 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 41.30 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS |
| **PROYECTO:** | 64 - 1S. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.2 | FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.1 | FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO FORMALIZADO PARA LOGRAR MEJORES INGRESOS EN LAS FAMILIAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.1.1 | FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO FORMALIZADO PARA LOGRAR MEJORES INGRESOS EN LAS FAMILIAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | BRINDAR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A EMPRENDEDORES DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 298 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL INCREMENTO, EN LA CAPTACIÓN DE ASPIRANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN LA MODALIDAD A DISTANCIA EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS/NÚMERO DE EMPRENDEDORES PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | TRIMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,048 | **MUJERES** | 1,048 | **TOTAL** | 2,096 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS/NÚMERO DE EMPRENDEDORES PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 14.20 | TRIMESTRE 1 |
| 2 | 16.09 | TRIMESTRE 2 |
| 3 | 14.20 | TRIMESTRE 3 |
| 4 | 55.51 | TRIMESTRE 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 65 - 1T. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.3 | ATENDER LAS CONDICIONES QUE GENERAN VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.3.4 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL ADULTO MAYOR, CON ESQUEMAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA E INTEGRACIÓN SOCIAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.3.4.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL ADULTO MAYOR, CON ESQUEMAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA E INTEGRACIÓN SOCIAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 299 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE GRUPOS DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS INTEGRALMENTE. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EL PORCENTAJE DE GRUPOS DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS INTEGRALMENTE. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (GRUPOS DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL ESTADO/GRUPOS DE ADULTOS MAYORES PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 4,555 | **MUJERES** | 10,627 | **TOTAL** | 15,182 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(GRUPOS DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL ESTADO/GRUPOS DE ADULTOS MAYORES PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 76 - 24. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.2 | FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4.1 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A DISMINUIR LA CARENCIA ALIMENTARIA PROPORCIONANDO UNA NUTRICIÓN SALUDABLE A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA, BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA QUE HABITAN EN ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 300 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DIETA DIVERSA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DIETA DIVERSA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DIETA DIVERSA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 46,975 | **MUJERES** | 47,343 | **TOTAL** | 94,318 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DIETA DIVERSA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 52.80 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 76 - 24. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.2 | FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4.1 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LAS PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA QUE HABITAN EN ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA RECIBEN UNA NUTRICIÓN SALUDABLE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 301 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA QUE RECIBE UNA NUTRICIÓN SALUDABLE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE POBLACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA QUE RECIBE UNA NUTRICIÓN SALUDABLE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN APOYOS ALIMENTARIOS/NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS INSCRITOS A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN EL AÑO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 46,975 | **MUJERES** | 47,343 | **TOTAL** | 94,318 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN APOYOS ALIMENTARIOS/NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS INSCRITOS A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN EL AÑO)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 76 - 24. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.2 | FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4.1 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ALIMENTACIÓN ESCOLAR CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA ENTREGADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 302 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA ENTREGADA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA ENTREGADA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE APOYOS DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS/NÚMERO TOTAL DE APOYOS DE DESAYUNOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | TRIMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 46,975 | **MUJERES** | 47,343 | **TOTAL** | 94,318 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE APOYOS DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS/NÚMERO TOTAL DE APOYOS DE DESAYUNOS ESCOLARES PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 36.72 | TRIMESTRE 1 |
| 2 | 27.54 | TRIMESTRE 2 |
| 3 | 7.66 | TRIMESTRE 3 |
| 4 | 28.08 | TRIMESTRE 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 76 - 24. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.2 | FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4.1 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA ENTREGADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 303 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA ENTREGADA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA ENTREGADA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA ENTREGADOS/NÚMERO TOTAL DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 46,975 | **MUJERES** | 47,343 | **TOTAL** | 94,318 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA ENTREGADOS/NÚMERO TOTAL DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 33.33 | OTRO 1 |
| 2 | 33.33 | OTRO 2 |
| 3 | 33.34 | OTRO 3 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2.1 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**RESUMEN NARRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A AUMENTAR EL DESARROLLO HUMANO DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA CON EL PROGRAMA SUPÉRATE | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 304 | **NOMBRE** | ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SINTETIZA EL AVANCE DE LOS PAÍSES, ESTADOS Y MUNICIPIOS EN TRES DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS: EDUCACIÓN (CUANTIFICA EL ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD CON DOS INDICADORES: LOS AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD Y LOS AÑOS ESPERADOS DE ESCOLARIDAD); INGRESO (ESTIMA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA GOZAR DE UNA VIDA DIGNA MEDIANTE EL INGRESO BRUTO PER CÁPITA); Y SALUD (MIDE EL GOZO DE UNA VIDA LARGA Y SALUDABLE POR MEDIO DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER). SE ESTIMA CON VALORES QUA VAN DEL 0 AL 1, DONDE UN VALOR MÁS CERCANO A 1 INDICA MAYOR DESARROLLO HUMANO, TANTO PARA EL ÍNDICE GENERAL COMO PARA SUS SUBÍNDICES O COMPONENTES DE SALUD, INGRESO Y EDUCACIÓN. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | | | | | |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | (ÍNDICE DE EDUCACIÓN+ÍNDICE DE INGRESO+ÍNDICE DE SALUD)/3 | | | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | ÍNDICE | | | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | COBERTURA ESTATAL | | | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ÍNDICE DE EDUCACIÓN+ÍNDICE DE INGRESO+ÍNDICE DE SALUD)/3*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 0.78 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2.1 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE EN TLAXCALA SUPERAN LA POBREZA EXTREMA, LO CUAL SIGNIFICA QUE TIENEN UN INGRESO SUPERIOR A LA LÍNEA DE INGRESO MÍNIMO Y ENFRENTAN DOS O MENOS CARENCIAS SOCIALES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 305 | **NOMBRE** | CARENCIAS SOCIALES PROMEDIO DE LOS BENEFICIARIOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE EL NÚMERO PROMEDIO DE CARENCIAS SOCIALES QUE ENFRENTAN LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | SUMATORIA DEL NÚMERO DE CARENCIAS SOCIALES DE TODOS LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE/TOTAL DE BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PROMEDIO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***SUMATORIA DEL NÚMERO DE CARENCIAS SOCIALES DE TODOS LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE/TOTAL DE BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 2.40 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2.1 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE EN TLAXCALA SUPERAN LA POBREZA EXTREMA, LO CUAL SIGNIFICA QUE TIENEN UN INGRESO SUPERIOR A LA LÍNEA DE INGRESO MÍNIMO Y ENFRENTAN DOS O MENOS CARENCIAS SOCIALES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 306 | **NOMBRE** | LÍNEA DE INGRESO MÍNIMO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE QUE PERCIBE INGRESOS POR ENCIMA DE LA LÍNEA DE INGRESO MÍNIMO. ESTA LÍNEA IDENTIFICA A LAS PERSONAS QUE AÚN SI DESTINAN TODO SU INGRESO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, NO PUEDEN ADQUIRIR LO INDISPENSABLE PARA TENER UNA NUTRICIÓN SANA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAS BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE CUYO INGRESO MENSUAL ES MAYOR A LA LÍNEA DE INGRESO MÍNIMO/TOTAL DE BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(PERSONAS BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE CUYO INGRESO MENSUAL ES MAYOR A LA LÍNEA DE INGRESO MÍNIMO/TOTAL DE BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.2 | FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4.1 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | APOYO MONETARIO MENSUAL ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 307 | **NOMBRE** | COBERTURA DEL APOYO MONETARIO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBE AL APOYO MONETARIO MENSUAL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA QUE RECIBEN EL APOYO MONETARIO MENSUAL EN EL MES T/TOTAL DE BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE EN EL MES T)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA QUE RECIBEN EL APOYO MONETARIO MENSUAL EN EL MES T/TOTAL DE BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE EN EL MES T)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |
| 2 | 100.00 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2.1 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | APOYO MONETARIO MENSUAL ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 308 | **NOMBRE** | SATISFACCIÓN CON LA ENTREGA DEL APOYO CON OPORTUNIDAD. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | CALIDAD | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MUESTRA LA SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS CON RESPECTO A LA ENTREGA DE LOS APOYOS MONETARIOS MENSUALES CON OPORTUNIDAD | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS CON LA ENTREGA DEL APOYO MENSUAL A TIEMPO, EN EL PERIODO T/TOTAL DE BENEFICIARIOS ENCUESTADOS EN EL PERIODO T)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS CON LA ENTREGA DEL APOYO MENSUAL A TIEMPO, EN EL PERIODO T/TOTAL DE BENEFICIARIOS ENCUESTADOS EN EL PERIODO T)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 89.99 | OTRO 1 |
| 2 | 89.99 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2.1 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESQUEMAS DE ASEGURAMIENTO FORMALIZADOS CON LOS BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 309 | **NOMBRE** | FORMALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIÓ FORMALMENTE SU ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA QUE RECIBEN SU ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO EN EL MES T/TOTAL DE BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE EN EL MES T)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA QUE RECIBEN SU ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO EN EL MES T/TOTAL DE BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE EN EL MES T)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |
| 2 | 100.00 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2.1 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESQUEMAS DE ASEGURAMIENTO FORMALIZADOS CON LOS BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 310 | **NOMBRE** | SATISFACCIÓN CON LA ENTREGA DE LA PRIMA DE SEGURO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | CALIDAD | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MUESTRA LA SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS QUE RECLAMARON LOS BENEFICIOS DEL ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS CON LA ENTREGA DE LA PRIMA CUBIERTA POR EL ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO, EN EL PERIODO T/TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE SOLICITARON LA COBERTURA DEL ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO, EN EL PERIODO T)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS CON LA ENTREGA DE LA PRIMA CUBIERTA POR EL ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO, EN EL PERIODO T/TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE SOLICITARON LA COBERTURA DEL ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO, EN EL PERIODO T)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 90.00 | OTRO 1 |
| 2 | 90.00 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.2 | FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4.1 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSCRITOS Y FORMALIZADOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 311 | **NOMBRE** | AVANCE EN LA CREACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE EL AVANCE EN LA INCORPORACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS AL PROGRAMA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE BENEFICIARIOS INSCRITOS Y FORMALIZADOS COMO TALES/TOTAL DE BENEFICIARIOS SELECCIONADOS PARA RECIBIR EL PROGRAMA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE BENEFICIARIOS INSCRITOS Y FORMALIZADOS COMO TALES/TOTAL DE BENEFICIARIOS SELECCIONADOS PARA RECIBIR EL PROGRAMA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 95.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 120 - 3C. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | VIVIENDA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.3 | ATENDER LAS CONDICIONES QUE GENERAN VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.3.3 | INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE EN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUE NO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.3.3.1 | INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE EN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUE NO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A QUE LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, PARA GARANTIZAR BIENESTAR COMO OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ASÍ COMO SALUD DE CALIDAD COMO LO ESTABLECE EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 312 | **NOMBRE** | INDICE DE REZAGO SOCIAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ES UNA MEDIDA PONDERADA QUE RESUME CUATRO INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES (EDUCACIÓN, SALUD, SERVICIOS BÁSICOS Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA) EN UN SOLO ÍNDICE QUE TIENE COMO FINALIDAD ORDENAR A LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN SEGÚN SUS CARENCIAS SOCIALES. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INDICE DE REZAGO SOCIAL | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 135,645 | **MUJERES** | 145,253 | **TOTAL** | 280,898 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INDICE DE REZAGO SOCIAL*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 14.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 120 - 3C. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | VIVIENDA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.3 | ATENDER LAS CONDICIONES QUE GENERAN VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.3.3 | INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE EN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUE NO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.3.3.1 | INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE EN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUE NO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, LOCALIDADES CON 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL Y ACREDITACIÓN CON POBREZA EXTREMA, MEJORAN LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA Y ACCEDEN A SERVICIOS BÁSICOS EN LA MISMA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 313 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA CARENCIAS DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA BÁSICA ATENDIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE POBLACIÓN A LA QUE SE BENEFICIA CON APOYOS DE MATERIAL PARA PISOS Y TECHOS PARA VIVIENDA, CUARTOS ADICIONALES, MATERIAL PARA DRENAJE, ADOQUINAMIENTO Y AGUA POTABLE, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LAS CARENCIAS EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA BÁSICA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POBLACIÓN QUE PRESENTA CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA BÁSICA ATENDIDA/POBLACIÓN QUE PRESENTA CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA BÁSICA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 135,645 | **MUJERES** | 145,253 | **TOTAL** | 280,898 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(POBLACIÓN QUE PRESENTA CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA BÁSICA ATENDIDA/POBLACIÓN QUE PRESENTA CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA BÁSICA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 13.31 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 120 - 3C. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | VIVIENDA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.3 | ATENDER LAS CONDICIONES QUE GENERAN VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.3.3 | INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE EN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUE NO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.3.3.1 | INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE EN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUE NO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADOS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y CARENCIA SOCIAL | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 314 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LOS PROYECTOS QUE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DETECTADAS SE AUTORIZAN CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL REZAGO EN MATERIA DE VIVIENDA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADOS/PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 135,645 | **MUJERES** | 145,253 | **TOTAL** | 280,898 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADOS/PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 69.23 | OTRO 1 |
| 2 | 30.77 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 120 - 3C. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | VIVIENDA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.3 | ATENDER LAS CONDICIONES QUE GENERAN VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.3.3 | INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE EN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUE NO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.3.3.1 | INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE EN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUE NO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA ENTREGADOS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y CARENCIA SOCIAL | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 315 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE PROYECTOS QUE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DETECTADAS SE AUTORIZAN CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL REZAGO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA ENTREGADOS/PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 135,645 | **MUJERES** | 145,253 | **TOTAL** | 280,898 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA ENTREGADOS/PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 120 - 3C. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | VIVIENDA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.3 | ATENDER LAS CONDICIONES QUE GENERAN VULNERABILIDAD EN LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.3.3 | INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE EN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUE NO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.3.3.1 | INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN MEDIANTE LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE EN LOS PROGRAMAS DE PISO FIRME Y PAQUETES HIDRÁULICOS, PARA BENEFICIAR A MÁS FAMILIAS QUE NO CUENTEN CON CONDICIONES MÍNIMAS EN SUS VIVIENDAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROGRAMA DE MEJORA EN LA PLANEACIÓN Y COMPROBACIÓN | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 316 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y COMPROBACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA APLICACIÓN DEL RECURSO DE FORMA CORRECTA EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y CON 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL Y EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y COMPROBACIÓN GENERADOS/REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y COMPROBACIÓN PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 135,645 | **MUJERES** | 145,253 | **TOTAL** | 280,898 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y COMPROBACIÓN GENERADOS/REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y COMPROBACIÓN PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 135 - 3R. DESAYUNOS ESCOLARES NUTRITIVOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.2 | FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4.1 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A DISMINUIR LA CARENCIA ALIMENTARIA, IMPULSANDO LA INCLUSIÓN DE UNA MAYOR VARIEDAD DE INSUMOS Y EL CONSUMO DE FRUTAS Y CEREALES EN LA ALIMENTACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 317 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DIETA DIVERSA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DIETA DIVERSA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DIETA DIVERSA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 5,505 | **MUJERES** | 5,082 | **TOTAL** | 10,587 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DIETA DIVERSA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 52.80 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 135 - 3R. DESAYUNOS ESCOLARES NUTRITIVOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.2 | FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4.1 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LAS NIÑAS Y NIÑOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, RECIBEN UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE CON ALIMENTOS RECOMENDABLES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 318 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE RECIBEN UNA NUTRICIÓN SALUDABLE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE RECIBEN UNA NUTRICIÓN SALUDABLE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE BENEFICIARIOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE RECIBEN NUTRICIÓN SALUDABLE/NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE INSCRITOS EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 5,505 | **MUJERES** | 5,082 | **TOTAL** | 10,587 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE BENEFICIARIOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE RECIBEN NUTRICIÓN SALUDABLE/NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE INSCRITOS EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 135 - 3R. DESAYUNOS ESCOLARES NUTRITIVOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.2 | FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.4.1 | FOCALIZAR LA COBERTURA DE APOYOS EN ZONAS DE POBREZA EXTREMA A FIN DE DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**RESUMEN NARRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ALIMENTACIÓN ESCOLAR QUE CUMPLA CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA Y VARIEDAD EN SU INTEGRACION PARA SER CONSUMIDOS DENTRO DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 319 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE DESAYUNOS ESCOLARES CON UNA MAYOR VARIEDAD O DIVERSIDAD QUE INCLUYA EL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS ENTREGADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CON UNA MAYOR VARIEDAD O DIVERSIDAD QUE INCLUYA EL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS DE LA EIASA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE DESAYUNOS ESCOLARES CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA ENTREGADOS/NÚMERO DE DESAYUNOS ESCOLARES CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 2 | PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 5,505 | **MUJERES** | 5,082 | **TOTAL** | 10,587 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE DESAYUNOS ESCOLARES CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA ENTREGADOS/NÚMERO DE DESAYUNOS ESCOLARES CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 24.88 | OTRO 1 |
| 2 | 29.88 | OTRO 2 |
| 3 | 45.24 | OTRO 3 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 213 - 5X. SUPÉRATE MUJERES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | FAMILIA E HIJOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2.1 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO DE LAS MUJERES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA MODERADA EN EL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA MONETARIA NO CONDICIONADA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 320 | **NOMBRE** | ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | SINTETIZA EL AVANCE DE LOS PAÍSES, ESTADOS Y MUNICIPIOS EN TRES DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS:<br>EDUCACIÓN. CUANTIFICA EL ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, CON DOS INDICADORES: LOS AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD Y LOS AÑOS ESPERADOS DE ESCOLARIDAD.<br>INGRESO. ESTIMA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA GOZAR DE UNA VIDA DIGNA MEDIANTE EL INGRESO BRUTO PER CÁPITA.<br>SALUD. MIDE EL GOZO DE UNA VIDA LARGA Y SALUDABLE, POR MEDIO DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER.<br>EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO ESTIMA VALORES QUE VAN DE 0 A 1, DONDE UN VALOR MÁS CERCANO A UNO INDICA MAYOR DESARROLLO HUMANO, TANTO PARA EL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| | ÍNDICE GENERAL COMO PARA SUS SUBÍNDICES O COMPONENTES DE SALUD, INGRESO Y EDUCACIÓN. | | | | |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | (ÍNDICE DE EDUCACIÓN+ÍNDICE DE INGRESO+ÍNDICE DE SALUD)/3 | | | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | ÍNDICE | | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 | |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | COBERTURA ESTATAL | | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL | |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 26,782 | **TOTAL** | 26,782 |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ÍNDICE DE EDUCACIÓN+ÍNDICE DE INGRESO+ÍNDICE DE SALUD)/3*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 0.78 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 213 - 5X. SUPÉRATE MUJERES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | FAMILIA E HIJOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2.1 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LAS BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE MUJERES EN TLAXCALA TIENEN UN INGRESO SUPERIOR A LA LÍNEA DE INGRESO MÍNIMO Y SUPERAN LA CARENCIA DE ACCESO A ALIMENTACIÓN. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 321 | **NOMBRE** | ACCESO A ALIMENTACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE QUE SUPERA LA CARENCIA DE ACCESO A LA ALIMENTACIÓN, DE ACUERDO CON LA DEFINICIÓN DEL CONEVAL.<br>UNA PERSONA ENFRENTA ESTA CARENCIA CUANDO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES:<br>1) PRESENTA CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN, LO CUAL IMPLICA UN GRADO DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADO O SEVERO. EL CONEVAL MIDE ESTE CONCEPTO MEDIANTE UNA ESCALA DE 12 PREGUNTAS QUE LOS HOGARES RESPONDEN, EN FUNCIÓN DE SI SE INTEGRAN POR PERSONAS MAYORES Y/O MENORES DE EDAD.<br>PARA LOS HOGARES DONDE NO HABITAN MENORES DE 18 | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| | AÑOS, LA BATERÍA DE PREGUNTAS IDENTIFICA SI ALGÚN ADULTO, POR FALTA DE DINERO O RECURSOS, AL MENOS: NO TUVO UNA ALIMENTACIÓN VARIADA; DEJÓ DE DESAYUNAR, COMER O CENAR; COMIÓ MENOS DE LO QUE DEBERÍA COMER; SE QUEDÓ SIN COMIDA; SINTIÓ HAMBRE, PERO NO COMIÓ; O HIZO SÓLO UNA COMIDA O DEJO DE COMER DURANTE TODO EL DÍA. | | | | |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | (PERSONAS BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE MUJERES CON ACCESO A ALIMENTACIÓN/TOTAL DE BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE MUJERES)*100 | | | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | PORCENTAJE | | | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | COBERTURA ESTATAL | | | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 26,782 | **TOTAL** | 26,782 |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(PERSONAS BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE MUJERES CON ACCESO A ALIMENTACIÓN/TOTAL DE BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE MUJERES)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 213 - 5X. SUPÉRATE MUJERES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | FAMILIA E HIJOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2.1 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LAS BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE MUJERES EN TLAXCALA TIENEN UN INGRESO SUPERIOR A LA LÍNEA DE INGRESO MÍNIMO Y SUPERAN LA CARENCIA DE ACCESO A ALIMENTACIÓN. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 322 | **NOMBRE** | LÍNEA DE INGRESO MÍNIMO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE QUE VIVE POR ENCIMA DE LA LÍNEA DE INGRESO MÍNIMO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAS BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE MUJERES CUYO INGRESO MENSUAL ES MAYOR A LA LÍNEA DE INGRESO MÍNIMO/TOTAL DE BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE MUJERES)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 26,782 | **TOTAL** | 26,782 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(PERSONAS BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE MUJERES CUYO INGRESO MENSUAL ES MAYOR A LA LÍNEA DE INGRESO MÍNIMO/TOTAL DE BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE MUJERES)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 213 - 5X. SUPÉRATE MUJERES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | FAMILIA E HIJOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2.1 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | APOYO MONETARIO MENSUAL ENTREGADO A LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 323 | **NOMBRE** | COBERTURA DEL APOYO MONETARIO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIAS QUE RECIBE EL APOYO MONETARIO MENSUAL. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA QUE RECIBEN EL APOYO MONETARIO MENSUAL EN EL MES T//TOTAL DE BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE EN EL MES T)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 26,782 | **TOTAL** | 26,782 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA QUE RECIBEN EL APOYO MONETARIO MENSUAL EN EL MES T//TOTAL DE BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE EN EL MES T)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |
| 2 | 100.00 | OTRO 2 |
| 3 | 100.00 | OTRO 3 |
| 4 | 100.00 | OTRO 4 |
| 5 | 100.00 | OTRO 5 |
| 6 | 100.00 | OTRO 6 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 213 - 5X. SUPÉRATE MUJERES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | FAMILIA E HIJOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2.1 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | APOYO MONETARIO MENSUAL ENTREGADO A LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 324 | **NOMBRE** | COSTO PROMEDIO DEL APOYO MONETARIO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE EL COSTO PROMEDIO DE ENTREGAR EL APOYO MONETARIO MENSUAL A LAS BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE MUJERES. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DESTINADO PARA LA ENTREGA DEL APOYO MONETARIO EN EL AÑO T/NÚMERO DE APOYOS MONETARIOS ENTREGADOS EN EL AÑO T, ENTRE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE) | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 26,782 | **TOTAL** | 26,782 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DESTINADO PARA LA ENTREGA DEL APOYO MONETARIO EN EL AÑO T/NÚMERO DE APOYOS MONETARIOS ENTREGADOS EN EL AÑO T, ENTRE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE)*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 213 - 5X. SUPÉRATE MUJERES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | FAMILIA E HIJOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.1 | REORDENAR LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS ÁMBITOS ESTATAL Y MUNICIPAL A FIN DE MEJORAR SU EFECTIVIDAD, SU SUSTENTABILIDAD Y SU CONEXIÓN CON LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.1.2.1 | ASEGURAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES BRINDEN HERRAMIENTAS QUE MEJOREN EL CAPITAL HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS Y QUE LOS ENLACEN CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO REALES, A FIN DE QUE LA POLÍTICA SOCIAL PROMUEVA LA AUTOGESTIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | APOYO MONETARIO MENSUAL ENTREGADO A LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 325 | **NOMBRE** | SATISFACCIÓN CON LA ENTREGA DEL APOYO CON OPORTUNIDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | CALIDAD | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MUESTRA LA SATISFACCIÓN DE LAS BENEFICIARIAS CON RESPECTO A LA ENTREGA DE LOS APOYOS MONETARIOS MENSUALES CON OPORTUNIDAD. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE SATISFECHAS O MUY SATISFECHAS CON LA ENTREGA DEL APOYO MENSUAL A TIEMPO, EN EL PERIODO T/TOTAL DE BENEFICIARIAS ENCUESTADAS EN EL PERIODO T)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 26,782 | **TOTAL** | 26,782 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE SATISFECHAS O MUY SATISFECHAS CON LA ENTREGA DEL APOYO MENSUAL A TIEMPO, EN EL PERIODO T/TOTAL DE BENEFICIARIAS ENCUESTADAS EN EL PERIODO T)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 90.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 268 - 7G. SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.2 | FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.6 | FORTALECER LOS PROGRAMAS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA AUTOGESTIÓN EN EL DESARROLLO COMUNITARIO DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE MODELOS AUTOSUSTENTABLES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.6.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA AUTOGESTIÓN EN EL DESARROLLO COMUNITARIO DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE MODELOS AUTOSUSTENTABLES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A REDUCIR LAS CONDICIONES DE POBREZA DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS QUE HABITA EN LAS ZONAS MARGINADAS DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS QUE PERMITAN PRACTICAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 326 | **NOMBRE** | VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA VARIACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA CONSIDERANDO LOS INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((TOTAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA 2018/TOTAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA 2016)-1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 30 | **MUJERES** | 170 | **TOTAL** | 200 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***((TOTAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA 2018/TOTAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA 2016)-1)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | -8.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 268 - 7G. SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.2 | FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.6 | FORTALECER LOS PROGRAMAS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA AUTOGESTIÓN EN EL DESARROLLO COMUNITARIO DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE MODELOS AUTOSUSTENTABLES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.6.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA AUTOGESTIÓN EN EL DESARROLLO COMUNITARIO DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE MODELOS AUTOSUSTENTABLES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | DESARROLLAR LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS QUE PERMITAN PRACTICAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS QUE HABITA EN LAS ZONAS MARGINADAS DEL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 327 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERSONAS DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO CONSTITUIDOS QUE DESARROLLAN HABILIDADES Y DESTREZAS TÉCNICAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO CONSTITUIDOS QUE DESARROLLAN HABILIDADES Y DESTREZAS TÉCNICAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO PERSONAS QUE DESARROLLAN HABILIDADES Y DESTREZAS TÉCNICAS/TOTAL DE PERSONAS QUE CONFORMAN LOS GRUPOS DE DESARROLLO CONSTITUIDOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 30 | **MUJERES** | 170 | **TOTAL** | 200 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO PERSONAS QUE DESARROLLAN HABILIDADES Y DESTREZAS TÉCNICAS/TOTAL DE PERSONAS QUE CONFORMAN LOS GRUPOS DE DESARROLLO CONSTITUIDOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 268 - 7G. SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.18 | REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN TLAXCALA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.18.2 | FOMENTAR CONDICIONES PARA REDUCIR LA POBREZA EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.6 | FORTALECER LOS PROGRAMAS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA AUTOGESTIÓN EN EL DESARROLLO COMUNITARIO DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE MODELOS AUTOSUSTENTABLES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.18.2.6.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA AUTOGESTIÓN EN EL DESARROLLO COMUNITARIO DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE MODELOS AUTOSUSTENTABLES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROGRAMAS DE TRABAJO COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES IMPLEMENTADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 328 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE TRABAJO COMUNITARIO IMPLEMENTADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO COMUNITARIO QUE SE IMPLEMENTAN CON LA FINALIDAD DE TOMAR EL CONTROL SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES QUE AFECTAN LA SALUD Y EL BIENESTAR COMUNITARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PROGRAMAS DE TRABAJO COMUNITARIO IMPLEMENTADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS DE TRABAJO COMUNITARIO REALIZADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 30 | **MUJERES** | 170 | **TOTAL** | 200 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PROGRAMAS DE TRABAJO COMUNITARIO IMPLEMENTADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS DE TRABAJO COMUNITARIO REALIZADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 44 - 18. ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2.1 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS Y SERVICIOS INTEGRALES | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 329 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA ATENDIDA CON LOS APOYOS Y SERVICIOS INTEGRALES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA ATENDIDA CON LOS APOYOS Y SERVICIOS INTEGRALES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA/TOTAL DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD A NIVEL NACIONAL EN SITUACIÓN DE POBREZA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 5,500 | **MUJERES** | 4,500 | **TOTAL** | 10,000 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA/TOTAL DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD A NIVEL NACIONAL EN SITUACIÓN DE POBREZA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 2.18 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 44 - 18. ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.4 | ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y APROVECHAR LAS HABILIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO O AUTO-EMPLEO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.4.1 | ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y APROVECHAR LAS HABILIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO O AUTO-EMPLEO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN TLAXCALA CUENTA CON LOS MEDIOS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 330 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SATISFECHAS CON LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL SEDIF A TRAVÉS DE DIVERSOS MEDIOS (PRESENCIALES Y DIGITALES) | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SATISFECHAS CON LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL SEDIF A TRAVÉS DE DIVERSOS MEDIOS (PRESENCIALES Y DIGITALES) | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTAN SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO BRINDADO POR SEDIF/TOTAL DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD ENCUESTADA BENEFICIADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 10 | REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 5,500 | **MUJERES** | 4,500 | **TOTAL** | 10,000 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTAN SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO BRINDADO POR SEDIF/TOTAL DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD ENCUESTADA BENEFICIADA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 18.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 44 - 18. ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2.1 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OTORGAR SERVICIOS PRESENCIALES Y/O DIGITALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 331 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS PRESENCIALES Y/O DIGITALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS PRESENCIALES Y/O DIGITALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE SERVICIOS REALIZADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD/TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOSA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 10 | REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 5,500 | **MUJERES** | 4,500 | **TOTAL** | 10,000 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE SERVICIOS REALIZADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD/TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOSA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.01 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 49.99 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 44 - 18. ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.5 | IMPULSAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR MEDIO DE BOLSAS DE TRABAJO Y CONVENIOS CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.5.1 | IMPULSAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR MEDIO DE BOLSAS DE TRABAJO Y CONVENIOS CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | GESTIONAR DE FORMA PRESENCIAL Y/O DIGITAL LA INSERCIÓN PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 332 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE GESTIONES PRESENCIAL Y/O DIGITAL LA INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES PRESENCIAL Y/O DIGITAL LA INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL MERCADO LABORAL/TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITAN INSERCIÓN LABORAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 10 | REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 5,500 | **MUJERES** | 4,500 | **TOTAL** | 10,000 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL MERCADO LABORAL/TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITAN INSERCIÓN LABORAL)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 44 - 18. ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.1 | EL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA FUNGIRÁ COMO RECTOR EN LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA LO CUAL SE ESTABLECERÁ UN PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.1.1 | EL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA FUNGIRÁ COMO RECTOR EN LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA LO CUAL SE ESTABLECERÁ UN PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | COORDINAR DE MANERA PRESENCIAL Y/O DIGITAL LAS ACCIONES QUE COADYUVEN CON LAS INSTITUCIONES AFINES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 333 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE CONVENIOS, SESIONES DE PADRÓN Y SUPERVISIONES REALIZADAS/TOTAL DE CONVENIOS, SESIONES DE PADRÓN Y SUPERVISIONES PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 10 | REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 5,500 | **MUJERES** | 4,500 | **TOTAL** | 10,000 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE CONVENIOS, SESIONES DE PADRÓN Y SUPERVISIONES REALIZADAS/TOTAL DE CONVENIOS, SESIONES DE PADRÓN Y SUPERVISIONES PROGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 48.39 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 51.61 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 45 - 19. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2.1 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA LOGREN SU PLENA INTEGRACIÓN AL ENTORNO SOCIAL, AL MUNDO CULTURAL Y A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, MEDIANTE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 334 | **NOMBRE** | TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA QUE LOGRAN SU INCLUSIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA UN CAMBIO RELATIVO EN EL TIEMPO RESPECTO A LA INCLUSIÓN SOCIOECONOMICA QUE LOGRAN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DEL ITPCD EN EL AÑO 2021/NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DEL ITPCD EN EL AÑO 2019)*100-100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 10 | REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 9,735 | **MUJERES** | 6,515 | **TOTAL** | 16,250 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DEL ITPCD EN EL AÑO 2021/NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DEL ITPCD EN EL AÑO 2019)*100-100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 7.80 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 45 - 19. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2.1 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA CUENTAN CON ACCIONES QUE PERMITEN SU INCLUSIÓN SOCIAL Y MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 335 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA SATISFECHO CON LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTAN SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO BRINDADO POR EL ITPCD/POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD ENCUESTADA QUE FUE BENEFICIADA.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 9,735 | **MUJERES** | 6,515 | **TOTAL** | 16,250 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTAN SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO BRINDADO POR EL ITPCD/POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD ENCUESTADA QUE FUE BENEFICIADA.)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 45 - 19. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2.1 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA CUENTAN CON ACCIONES QUE PERMITEN SU INCLUSIÓN SOCIAL Y MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 336 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA SATISFECHO CON LOS APOYOS Y AYUDAS TÉCNICAS PROPORCIONADOS POR EL INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD POR LOS APOYOS RECIBIDOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTAN SATISFACCIÓN CON LOS APOYOS Y AYUDAS OTORGADOS POR EL ITPCD/POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD ENCUESTADA QUE FUE BENEFICIADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 9,735 | **MUJERES** | 6,515 | **TOTAL** | 16,250 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTAN SATISFACCIÓN CON LOS APOYOS Y AYUDAS OTORGADOS POR EL ITPCD/POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD ENCUESTADA QUE FUE BENEFICIADA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 45 - 19. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2.1 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | BRINDAR SERVICIOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN MATERIA DE TRASLADOS Y/O REHABILITACIÓN FÍSICA Y PSICOLOGICA CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESTE SECTOR | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 337 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE RECIBIO UN SERVICIO (TRASLADOS Y/O REHABILITACIONES) | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL TOTAL DE TRASLADOS GRATUITOS QUE EL INSTITUTO REALIZA GRATUITAMENTE PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITA LOS SERVICIOS DE TRASLADO Y/O REHABILITACIONES. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE RECIBIO UN SERVICIO/POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD PROGRAMADA PARA RECIBIR EL SERVICIO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 9,735 | **MUJERES** | 6,515 | **TOTAL** | 16,250 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE RECIBIO UN SERVICIO/POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD PROGRAMADA PARA RECIBIR EL SERVICIO)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 6.85 | MES 1 |
| 2 | 0.57 | MES 2 |
| 3 | 0.57 | MES 3 |
| 4 | 10.96 | MES 4 |
| 5 | 10.96 | MES 5 |
| 6 | 10.96 | MES 6 |
| 7 | 10.27 | MES 7 |
| 8 | 10.27 | MES 8 |
| 9 | 10.96 | MES 9 |
| 10 | 10.96 | MES 10 |
| 11 | 10.96 | MES 11 |
| 12 | 5.71 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 45 - 19. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.4 | ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y APROVECHAR LAS HABILIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO O AUTO-EMPLEO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.4.1 | ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y APROVECHAR LAS HABILIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO O AUTO-EMPLEO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | GESTIONAR LA COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN LABORAL Y/O EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE FOMENTEN LA INTEGRACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 338 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE GESTIONES PARA LA COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN LABORAL Y/O EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD COMPLETADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN QUE TIENE EL INSTITUTO PARA LOGRAR BENEFICIOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (GESTIONES PARA LA COLOCACIÓN O CAPACITACIÓN LABORAL O EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD COMPLETADAS/GESTIONES PARA LA COLOCACIÓN O CAPACITACIÓN LABORAL O EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD INICIADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | TRIMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 9,735 | **MUJERES** | 6,515 | **TOTAL** | 16,250 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(GESTIONES PARA LA COLOCACIÓN O CAPACITACIÓN LABORAL O EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD COMPLETADAS/GESTIONES PARA LA COLOCACIÓN O CAPACITACIÓN LABORAL O EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD INICIADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 10.53 | TRIMESTRE 1 |
| 2 | 31.58 | TRIMESTRE 2 |
| 3 | 31.58 | TRIMESTRE 3 |
| 4 | 26.31 | TRIMESTRE 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 45 - 19. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2.1 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OTORGAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD, ASÍ COMO PARA FOMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN, EL RESPETO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 339 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN Y FOMENTO A LA INCLUSIÓN SOCIAL Y RESPETO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PROGRAMADAS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (CAPACITACIONES Y EVENTOS REALIZADOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y RESPETO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD/CAPACITACIONES Y EVENTOS PROGRAMADOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y RESPETO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | |
|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| | PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS |

| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 9,735 | **MUJERES** | 6,515 | **TOTAL** | 16,250 |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(CAPACITACIONES Y EVENTOS REALIZADOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y RESPETO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD/CAPACITACIONES Y EVENTOS PROGRAMADOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y RESPETO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 6.98 | OTRO 1 |
| 2 | 9.30 | OTRO 2 |
| 3 | 9.30 | OTRO 3 |
| 4 | 13.95 | OTRO 4 |
| 5 | 11.63 | OTRO 5 |
| 6 | 13.95 | OTRO 6 |
| 7 | 11.63 | OTRO 7 |
| 8 | 9.30 | OTRO 8 |
| 9 | 9.30 | OTRO 9 |
| 10 | 4.66 | OTRO 10 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 45 - 19. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.2.1 | GENERAR MECANISMOS QUE PERMITAN RECAUDAR FONDOS DEL SECTOR PRIVADO Y ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES, PARA FORTALECER EL SERVICIO EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN Y EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | GESTIONAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LOGRAR UN ENTORNO INCLUYENTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 340 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA OTORGAR LOS PRODUCTOS QUE SON REQUERIDOS POR LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD/NÚMERO DE GESTIONES PROGRAMADAS EN MATERÍA DE ACCESIBILIDAD)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 10 | REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 9,735 | **MUJERES** | 6,515 | **TOTAL** | 16,250 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD/NÚMERO DE GESTIONES PROGRAMADAS EN MATERÍA DE ACCESIBILIDAD)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 45 - 19. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS ASUNTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.3 | VERIFICAR QUE LOS APOYOS SE OTORGUEN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE REALMENTE TENGAN NECESIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DEL DIF ESTATAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.3.1 | VERIFICAR QUE LOS APOYOS SE OTORGUEN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE REALMENTE TENGAN NECESIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DEL DIF ESTATAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROPORCIONAR APOYOS EN ESPECIE Y AYUDAS TECNICAS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE LES PERMITA EL ACCESO A LA SALUD, MEJORAR LA CAPACIDAD FÍSICA, MENTAL, SOCIAL, VOCACIONAL Y LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN PLENA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 341 | **NOMBRE** | CAPACIDAD DEL INSTITUTO PARA PROPORCIONAR APOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIE Y AYUDAS TECNICAS QUE LES AYUDE A LOGRAR Y MANTENER LA MÁXIMA INDEPENDENCIA EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | CAPACIDAD DEL INSTITUTO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES Y OTORGAR LOS APOYOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (APOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIE Y AYUDAS TÉCNICAS OTORGADAS/APOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIE Y AYUDAS TÉCNICAS SOLICITADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | |
| **HOMBRES** | 9,735 | **MUJERES** | 6,515 | **TOTAL** | 16,250 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(APOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIE Y AYUDAS TÉCNICAS OTORGADAS/APOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIE Y AYUDAS TÉCNICAS SOLICITADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 5.57 | MES 1 |
| 2 | 3.11 | MES 2 |
| 3 | 9.38 | MES 3 |
| 4 | 9.62 | MES 4 |
| 5 | 9.38 | MES 5 |
| 6 | 9.38 | MES 6 |
| 7 | 9.56 | MES 7 |
| 8 | 9.56 | MES 8 |
| 9 | 9.38 | MES 9 |
| 10 | 9.38 | MES 10 |
| 11 | 8.80 | MES 11 |
| 12 | 6.88 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 54 - 1I. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.1 | IMPULSAR, EN CONJUNTO CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, UNA CAMPAÑA PERMANENTE PARA MEJORAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.1.1 | IMPULSAR, EN CONJUNTO CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, UNA CAMPAÑA PERMANENTE PARA MEJORAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE CONDICIONES DE IGUALDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJRES MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA LOGRANDO ASÍ SU EMPODERAMIENTO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 342 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUJERES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES QUE VIVEN EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUJERES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES QUE VIVEN EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA./POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES QUE VIVEN EN EL ESTADO DE TLAXCALA.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 6,849 | **TOTAL** | 6,849 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA./POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES QUE VIVEN EN EL ESTADO DE TLAXCALA.)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 61.20 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 54 - 1I. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.6 | FORTALECER LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.6.1 | FORTALECER LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN EL ESTADO, A PARTIR DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, COMO INSTANCIA RECTORA EN TEMAS DE IGUALDAD, DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | DISMINUIR EL ÍNDICE DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DENTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 343 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIDAS POR EL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUJERES ATENDIDAS POR EL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS POR EL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER./POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES QUE VIVEN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 6,849 | **TOTAL** | 6,849 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS POR EL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER./POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES QUE VIVEN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 1.70 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 54 - 1I. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.6 | FORTALECER LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.6.2 | FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y DE GESTIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARA BRINDAR LA MEJOR ATENCIÓN POSIBLE A LAS MUJERES TLAXCALTECAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OTORGAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 344 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA EL AUTOEMPLEO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | CAPACITACIONES PARA EL AUTOEMPLEO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL IEM./CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR EL IEM.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 6,849 | **TOTAL** | 6,849 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL IEM./CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR EL IEM.)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 8.33 | MES 1 |
| 2 | 8.33 | MES 2 |
| 3 | 8.33 | MES 3 |
| 4 | 8.33 | MES 4 |
| 5 | 8.33 | MES 5 |
| 6 | 8.33 | MES 6 |
| 7 | 8.33 | MES 7 |
| 8 | 8.33 | MES 8 |
| 9 | 8.33 | MES 9 |
| 10 | 8.33 | MES 10 |
| 11 | 8.33 | MES 11 |
| 12 | 8.37 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 54 - 1I. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2.1 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROPORCIONAR ASESORÍA LEGAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 345 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ASESORIAS LEGALES REALIZADAS A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ASESORIAS LEGALES REALIZADAS A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ASESORIAS LEGALES REALIZADAS POR EL IEM./ASESORIAS LEGALES PROGRAMADAS POR EL IEM.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 6,849 | **TOTAL** | 6,849 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ASESORIAS LEGALES REALIZADAS POR EL IEM./ASESORIAS LEGALES PROGRAMADAS POR EL IEM.)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 8.33 | MES 1 |
| 2 | 8.33 | MES 2 |
| 3 | 8.33 | MES 3 |
| 4 | 8.33 | MES 4 |
| 5 | 8.33 | MES 5 |
| 6 | 8.33 | MES 6 |
| 7 | 8.33 | MES 7 |
| 8 | 8.33 | MES 8 |
| 9 | 8.33 | MES 9 |
| 10 | 8.33 | MES 10 |
| 11 | 8.33 | MES 11 |
| 12 | 8.37 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 54 - 1I. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.7 | CAPACITAR A SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN ADECUADA DE LAS MISMAS Y EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.7.3 | FORTALECER LA CAPACITACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES PARA FAVORECER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y REFORZAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOGRAR LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 346 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE VINCULACIONES INSTITUCIONAL CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | VINCULACIONES INSTITUCIONAL CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS POR EL IEM./VINCULACIONES PROGRAMADAS POR EL IEM.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 6,849 | **TOTAL** | 6,849 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS POR EL IEM./VINCULACIONES PROGRAMADAS POR EL IEM.)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 8.33 | MES 1 |
| 2 | 8.33 | MES 2 |
| 3 | 8.33 | MES 3 |
| 4 | 8.33 | MES 4 |
| 5 | 8.33 | MES 5 |
| 6 | 8.33 | MES 6 |
| 7 | 8.33 | MES 7 |
| 8 | 8.33 | MES 8 |
| 9 | 8.33 | MES 9 |
| 10 | 8.33 | MES 10 |
| 11 | 8.33 | MES 11 |
| 12 | 8.37 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 54 - 1I. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.3 | IMPARTIR CURSOS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR, ASÍ COMO EN LOS CENTROS DE TRABAJO PÚBLICOS Y PRIVADOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.3.1 | IMPARTIR CURSOS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR, ASÍ COMO EN LOS CENTROS DE TRABAJO PÚBLICOS Y PRIVADOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | IMPARTIR PLÁTICAS CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS ÁMBITOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 347 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PLATICAS CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PLATICAS CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PLÁTICAS REALIZADAS POR EL IEM./PLÁTICAS PROGRAMADAS POR EL IEM.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 6,849 | **TOTAL** | 6,849 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(PLÁTICAS REALIZADAS POR EL IEM./PLÁTICAS PROGRAMADAS POR EL IEM.)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 8.33 | MES 1 |
| 2 | 8.33 | MES 2 |
| 3 | 8.33 | MES 3 |
| 4 | 8.33 | MES 4 |
| 5 | 8.33 | MES 5 |
| 6 | 8.33 | MES 6 |
| 7 | 8.33 | MES 7 |
| 8 | 8.33 | MES 8 |
| 9 | 8.33 | MES 9 |
| 10 | 8.33 | MES 10 |
| 11 | 8.33 | MES 11 |
| 12 | 8.37 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 54 - 1I. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.12 | APLICAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS PERMANENTES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GÉNERO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.12.2 | DIFUNDIR AMPLIAMENTE ENTRE LA SOCIEDAD LOS PROCEDIMIENTOS Y LUGARES DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, NÚMEROS TELEFÓNICOS DE ORIENTACIÓN Y DENUNCIA SEGURA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | REALIZAR EVENTOS EN DONDE SE DESTAQUE LOS PRINCIPALES LOGROS DE LAS MUJERES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 348 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOSIÓN Y LOGROS DE LAS MUJERES. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EVENTOS DE PROMOSIÓN Y LOGROS DE LAS MUJERES. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (EVENTOS REALIZADOS POR EL IEM/EVENTOS PROGRAMADOS POR EL IEM.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 6,849 | **TOTAL** | 6,849 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(EVENTOS REALIZADOS POR EL IEM/EVENTOS PROGRAMADOS POR EL IEM.)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 33.33 | OTRO 1 |
| 2 | 33.33 | OTRO 2 |
| 3 | 33.34 | OTRO 3 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 58 - 1M. EMPODERANDO MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN TLAXCALA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.12 | APLICAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS PERMANENTES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GÉNERO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.12.2 | DIFUNDIR AMPLIAMENTE ENTRE LA SOCIEDAD LOS PROCEDIMIENTOS Y LUGARES DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, NÚMEROS TELEFÓNICOS DE ORIENTACIÓN Y DENUNCIA SEGURA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROTEGER A LAS MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTREMA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 349 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUJERES QUE SUFRIERON VIOLENCIA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUJERES QUE SUFRIERON VIOLENCIA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (VIOLENCIA EXTREMA EN MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA./TOTAL DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 240 | **TOTAL** | 240 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(VIOLENCIA EXTREMA EN MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA./TOTAL DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 0.83 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 58 - 1M. EMPODERANDO MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN TLAXCALA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.9 | GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y DE SUS FAMILIAS, MEDIANTE PERSONAL DE PRIMER CONTACTO CAPACITADO, REFUGIOS Y ALBERGUES SEGUROS Y ADECUADOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.9.1 | CAPACITAR ADECUADAMENTE AL PERSONAL DE PRIMER CONTACTO EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROPORCIONAR Y ASEGURAR QUE LAS MUJERES CUENTEN CON UN ESPACIO DE PROTECCIÓN QUE LES OFREZCA ELEMENTOS PARA REHACER SU VIDA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 350 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUJERES RESIDENTES EN EL ALBERGUE DE CALPULALPAN. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUJERES RESIDENTES EN EL ALBERGUE DE CALPULALPAN. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE MUJERES RESIDENTES EN EL ALBERGUE DE CALPULALPAN./TOTAL DE MUJERES QUE SUFRIERON VIOLENCIA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 240 | **TOTAL** | 240 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE MUJERES RESIDENTES EN EL ALBERGUE DE CALPULALPAN./TOTAL DE MUJERES QUE SUFRIERON VIOLENCIA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 7.18 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 58 - 1M. EMPODERANDO MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN TLAXCALA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.9 | GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y DE SUS FAMILIAS, MEDIANTE PERSONAL DE PRIMER CONTACTO CAPACITADO, REFUGIOS Y ALBERGUES SEGUROS Y ADECUADOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.9.1 | CAPACITAR ADECUADAMENTE AL PERSONAL DE PRIMER CONTACTO EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PERSONAL ESPECIALZADO PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN ESPECIFICA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 351 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROFESIONISTAS INSTALADOS EN LAS ÁREAS ESPECIFICA DEL ALBERGUE. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PROFESIONISTAS INSTALADOS EN LAS ÁREAS ESPECIFICA DEL ALBERGUE. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PROFESIONISTAS EN FUNCIONES DENTRO DEL ALBERGUE./PROFESIONISTAS PROGRAMADOS DENTRO DEL ALBERGUE.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 240 | **TOTAL** | 240 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(PROFESIONISTAS EN FUNCIONES DENTRO DEL ALBERGUE./PROFESIONISTAS PROGRAMADOS DENTRO DEL ALBERGUE.)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 20.00 | OTRO 1 |
| 2 | 40.00 | OTRO 2 |
| 3 | 40.00 | OTRO 3 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 58 - 1M. EMPODERANDO MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN TLAXCALA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.9 | GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y DE SUS FAMILIAS, MEDIANTE PERSONAL DE PRIMER CONTACTO CAPACITADO, REFUGIOS Y ALBERGUES SEGUROS Y ADECUADOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.9.1 | CAPACITAR ADECUADAMENTE AL PERSONAL DE PRIMER CONTACTO EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | FORMALIZAR LA VIGILANCIA, SEGURIDAD Y MONITOREO EN TODO EL EDIFICIO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 352 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE LAS ÁREAS INSTALADAS PARA LA MEJOR SEGURIDAD DEL ALBERGUE. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ÁREAS INSTALADAS PARA LA MEJOR SEGURIDAD DEL ALBERGUE. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ÁREAS DE SEGURIDAD INSTALADAS DENTRO DEL ALBERGUE./ÁREAS DE SEGURIDAD PROGRAMADAS DENTRO DEL ALBERGUE.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 240 | **TOTAL** | 240 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ÁREAS DE SEGURIDAD INSTALADAS DENTRO DEL ALBERGUE./ÁREAS DE SEGURIDAD PROGRAMADAS DENTRO DEL ALBERGUE.)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | OTRO 1 |
| 2 | 50.00 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 58 - 1M. EMPODERANDO MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN TLAXCALA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.10 | SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MEDIANTE UN BANCO ÚNICO DE DATOS QUE FACILITE EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y PERMITA EL DISEÑO DE POLÍTICAS ENFOCADAS A LA PROBLEMÁTICA DE TLAXCALA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.10.1 | SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MEDIANTE UN BANCO ÚNICO DE DATOS QUE FACILITE EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y PERMITA EL DISEÑO DE POLÍTICAS ENFOCADAS A LA PROBLEMÁTICA DE TLAXCALA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROPORCIONAR LOS SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO QUE GARANTICEN EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN USUARIA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 353 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y TECHO DENTRO DEL ALBERGUE POR MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SOLICITUDES DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y TECHO DENTRO DEL ALBERGUE POR MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SOLICITUD DE SERVICIO RECIBIDOS DE ASISTENCIA Y TECHO DENTRO DEL ALBERGUE./EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y TECHO DENTRO DEL ALBERGUE.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 240 | **TOTAL** | 240 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(SOLICITUD DE SERVICIO RECIBIDOS DE ASISTENCIA Y TECHO DENTRO DEL ALBERGUE./EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y TECHO DENTRO DEL ALBERGUE.)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 8.33 | OTRO 1 |
| 2 | 8.33 | OTRO 2 |
| 3 | 8.33 | OTRO 3 |
| 4 | 8.33 | OTRO 4 |
| 5 | 8.33 | OTRO 5 |
| 6 | 8.33 | OTRO 6 |
| 7 | 8.33 | OTRO 7 |
| 8 | 8.33 | OTRO 8 |
| 9 | 8.33 | OTRO 9 |
| 10 | 8.33 | OTRO 10 |
| 11 | 8.33 | OTRO 11 |
| 12 | 8.37 | OTRO 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
| **PROYECTO:** | 61 - 1P. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÒN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.3 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.1 | REVISAR Y CORREGIR LA NORMATIVIDAD EXISTENTE PARA QUE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PROCESO DE ADOPCIÓN PUEDAN CONTAR UN ENTORNO FAMILIAR ADECUADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.1.1 | REVISAR Y CORREGIR LA NORMATIVIDAD EXISTENTE PARA QUE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PROCESO DE ADOPCIÓN PUEDAN CONTAR UN ENTORNO FAMILIAR ADECUADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA Y MIGRANTES, MEDIANTE ACCIONES DE DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, PLANEACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 354 | **NOMBRE** | NÚMERO DE NNA IDENTIFICADOS COMO CASOS DE PRIMER CONTACTO ESTIMADOS POR LA UNICEF | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE NNA IDENTIFICADOS COMO CASOS DE PRIMER CONTACTO ESTIMADOS POR LA UNICEF | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NUMERO DE NNA IDENTIFICADOS COMO CASOS DE PRIMER CONTACTO ESTIMADOS POR LA UNICEF | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | NÚMERO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,827 | **MUJERES** | 1,218 | **TOTAL** | 3,045 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NUMERO DE NNA IDENTIFICADOS COMO CASOS DE PRIMER CONTACTO ESTIMADOS POR LA UNICEF*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 3,045.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
| **PROYECTO:** | 61 - 1P. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÒN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.3 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.5 | REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR EL MALTRATO Y/O ABANDONO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.5.1 | REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR EL MALTRATO Y/O ABANDONO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA Y MIGRANTES TIENEN SUS DERECHOS PROTEGIDOS Y RESTITUIDOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 355 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE NNA PROTEGIDOS POR EL SEDIF | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA REPRESENTACION JURIDICA Y RESTITUCION DE DERECHOS PARA NNA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NNA PROTEGIDOS POR EL SEDIF/TOTAL DE NNA IDENTIFICADOS COMO CASOS DE PRIMER CONTACTO ESTIMADOS POR LA UNICEF)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,827 | **MUJERES** | 1,218 | **TOTAL** | 3,045 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NNA PROTEGIDOS POR EL SEDIF/TOTAL DE NNA IDENTIFICADOS COMO CASOS DE PRIMER CONTACTO ESTIMADOS POR LA UNICEF)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 23.65 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
| **PROYECTO:** | 61 - 1P. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÒN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.3 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.6 | CANALIZAR A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES, VÍCTIMAS DE MALTRATO Y ABANDONO, A LOS ALBERGUES Y/O CENTROS ASISTENCIALES A FIN DE LOGRAR SU REINTEGRACIÓN A UN AMBIENTE FAMILIAR SANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.6.1 | CANALIZAR A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES, VÍCTIMAS DE MALTRATO Y ABANDONO, A LOS ALBERGUES Y/O CENTROS ASISTENCIALES A FIN DE LOGRAR SU REINTEGRACIÓN A UN AMBIENTE FAMILIAR SANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SITUACIÓN JURÍDICA RESUELTA A FAVOR DE NNA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 356 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CASOS EN SITUACIÓN JURÍDICA RESUELTA A FAVOR DE NNA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NUMERO DE CASOS RESUELTOS A FAVOR DE NNA. ESTE INDICADOR SE CREO EN 2020 | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (CASOS CON RESULTADO A FAVOR DE NNA/CASOS EN LOS QUE REQUIERE LA REPRESENTACION EN COADYUVANCIA O SUPLENCIA DE NNA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,827 | **MUJERES** | 1,218 | **TOTAL** | 3,045 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(CASOS CON RESULTADO A FAVOR DE NNA/CASOS EN LOS QUE REQUIERE LA REPRESENTACION EN COADYUVANCIA O SUPLENCIA DE NNA)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
| **PROYECTO:** | 61 - 1P. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÒN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.3 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.6 | CANALIZAR A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES, VÍCTIMAS DE MALTRATO Y ABANDONO, A LOS ALBERGUES Y/O CENTROS ASISTENCIALES A FIN DE LOGRAR SU REINTEGRACIÓN A UN AMBIENTE FAMILIAR SANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.6.1 | CANALIZAR A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES, VÍCTIMAS DE MALTRATO Y ABANDONO, A LOS ALBERGUES Y/O CENTROS ASISTENCIALES A FIN DE LOGRAR SU REINTEGRACIÓN A UN AMBIENTE FAMILIAR SANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**RESUMEN NARRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | NNA Y MIGRANTES TEMPORALMENTE CUIDADOS EN CAS O ACOGIDOS EN FAMILIA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 357 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PLANES DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN EJECUCIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA DETECCION DE LOS DERECHOS VULNERADOS DE LOS NNA Y LA FORMA DE RESTITUIRLOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS MENSUALES DE CUIDADO TEMPORAL/SERVICIOS PREVISTOS CONFORME A PLAN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,827 | **MUJERES** | 1,218 | **TOTAL** | 3,045 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(SERVICIOS MENSUALES DE CUIDADO TEMPORAL/SERVICIOS PREVISTOS CONFORME A PLAN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 8.21 | MES 1 |
| 2 | 8.21 | MES 2 |
| 3 | 8.21 | MES 3 |
| 4 | 8.21 | MES 4 |
| 5 | 8.21 | MES 5 |
| 6 | 8.21 | MES 6 |
| 7 | 8.21 | MES 7 |
| 8 | 8.21 | MES 8 |
| 9 | 8.21 | MES 9 |
| 10 | 8.21 | MES 10 |
| 11 | 8.21 | MES 11 |
| 12 | 9.69 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
| **PROYECTO:** | 61 - 1P. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÒN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.3 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.5 | REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR EL MALTRATO Y/O ABANDONO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.5.1 | REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR EL MALTRATO Y/O ABANDONO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | NNA REINTEGRADOS Y ADOPTADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 358 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE REINTEGRACIONES Y ADOPCIONES DE NNA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE NNA A LOS QUE SE LES RESTITUYEN SUS DERECHOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES DE REINTEGRO Y ADOPCIÓN DE NNA/PLANES DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN EJECUCIÓN QUE CONSIDERAN EL REINTEGRO O ADOPCIÓN)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** NIÑOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,827 | **MUJERES** | 1,218 | **TOTAL** | 3,045 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ACCIONES DE REINTEGRO Y ADOPCIÓN DE NNA/PLANES DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS EN EJECUCIÓN QUE CONSIDERAN EL REINTEGRO O ADOPCIÓN)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 63 - 1R. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES COMO FACTOR DE DESARROLLO FAMILIAR |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.3 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.2 | FORTALECER Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO FAMILIAR DEL DIF ESTATAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.2.1 | FORTALECER Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO FAMILIAR DEL DIF ESTATAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN EL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO FAMILIAR EN BENEFICIO DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES Y HOMBRES GENERADORES Y RECEPTORES DE VIOLENCIA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 359 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 5,000 | **MUJERES** | 15,000 | **TOTAL** | 20,000 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 61.20 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 63 - 1R. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES COMO FACTOR DE DESARROLLO FAMILIAR |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.3 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.2 | FORTALECER Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO FAMILIAR DEL DIF ESTATAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.2.1 | FORTALECER Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO FAMILIAR DEL DIF ESTATAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | POBLACIÓN (NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES Y HOMBRES GENERADORES Y RECEPTORES DE VIOLENCIA) DEL ESTADO DE TLAXCALA, VIVEN EN SANO DESARROLLO PSICOEMOCIONAL | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 360 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE VIOLENCIA, ATENDIDA POR EL SEDIF | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE VIOLENCIA, ATENDIDA POR EL SEDIF | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POBLACIÓN QUE VIVE VIOLENCIA ATENDIDA POR EL SEDIF/TOTAL DE PERSONAS QUE VIVEN VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 5,000 | **MUJERES** | 15,000 | **TOTAL** | 20,000 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(POBLACIÓN QUE VIVE VIOLENCIA ATENDIDA POR EL SEDIF/TOTAL DE PERSONAS QUE VIVEN VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 2.50 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 63 - 1R. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES COMO FACTOR DE DESARROLLO FAMILIAR |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.9 | GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y DE SUS FAMILIAS, MEDIANTE PERSONAL DE PRIMER CONTACTO CAPACITADO, REFUGIOS Y ALBERGUES SEGUROS Y ADECUADOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.9.1 | CAPACITAR ADECUADAMENTE AL PERSONAL DE PRIMER CONTACTO EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ORIENTACIÓN INTEGRAL BRINDADA A GENERADORES Y RECEPTORES DE VIOLENCIA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 361 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ORIENTACIÓN INTEGRAL BRINDADA A GENERADORES Y RECEPTORES DE VIOLENCIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA LA ORIENTACIÓN INTEGRAL BRINDADA A GENERADORES Y RECEPTORES DE VIOLENCIA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE ORIENTACIONES BRINDADAS A GENERADORES Y RECEPTORES DE VIOLENCIA/TOTAL DE ORIENTACIONES A GENERADORES Y RECEPTORES DE VIOLENCIA PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 5,000 | **MUJERES** | 15,000 | **TOTAL** | 20,000 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NUMERO DE ORIENTACIONES BRINDADAS A GENERADORES Y RECEPTORES DE VIOLENCIA/TOTAL DE ORIENTACIONES A GENERADORES Y RECEPTORES DE VIOLENCIA PROGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.44 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 49.56 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 63 - 1R. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES COMO FACTOR DE DESARROLLO FAMILIAR |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.3 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.2 | FORTALECER Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO FAMILIAR DEL DIF ESTATAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.2.1 | FORTALECER Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO FAMILIAR DEL DIF ESTATAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REALIZADAS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 362 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REALIZADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA LAS DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE ACCIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 5,000 | **MUJERES** | 15,000 | **TOTAL** | 20,000 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NUMERO DE ACCIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PROGRAMADAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.88 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 49.12 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 63 - 1R. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES COMO FACTOR DE DESARROLLO FAMILIAR |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.3 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.3 | NORMAR LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE LAS ESTANCIAS INFANTILES EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.3.3.1 | NORMAR LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE LAS ESTANCIAS INFANTILES EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL VERIFICADOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 363 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DEL ESTADO QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DEL ESTADO QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD/TOTAL DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL QUE OPERAN EN EL ESTADO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 5,000 | **MUJERES** | 15,000 | **TOTAL** | 20,000 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD/TOTAL DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL QUE OPERAN EN EL ESTADO)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.1 | REDUCIR LAS BRECHAS DE BIENESTAR SOCIAL QUE AFECTAN A LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.1.4 | FOCALIZAR A COMUNIDADES CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE AUTOEMPLEO Y CONTRIBUIR A SUS NECESIDADES DE ATENCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.1.4.1 | FOCALIZAR A COMUNIDADES CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE AUTOEMPLEO Y CONTRIBUIR A SUS NECESIDADES DE ATENCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS IMPARTIDOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 364 | **NOMBRE** | COBERTURA DE LOS CURSOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS, ENTRE 15 Y 64 AÑOS, QUE TUVO CAPACITACIÓN PRODUCTIVA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA Y DESOCUPADAS, ENTRE 15 Y 64 AÑOS, QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN EL MES T/TOTAL DE BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE DESOCUPADOS, ENTRE 15 Y 64 AÑOS, EN EL MES T)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA Y DESOCUPADAS, ENTRE 15 Y 64 AÑOS, QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN EL MES T/TOTAL DE BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE DESOCUPADOS, ENTRE 15 Y 64 AÑOS, EN EL MES T)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |
| 2 | 100.00 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.1 | REDUCIR LAS BRECHAS DE BIENESTAR SOCIAL QUE AFECTAN A LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.1.4 | FOCALIZAR A COMUNIDADES CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE AUTOEMPLEO Y CONTRIBUIR A SUS NECESIDADES DE ATENCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.1.4.1 | FOCALIZAR A COMUNIDADES CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE AUTOEMPLEO Y CONTRIBUIR A SUS NECESIDADES DE ATENCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS IMPARTIDOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 365 | **NOMBRE** | APROVECHAMIENTO EN LOS CURSOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | CALIDAD | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE EL GRADO DE APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | SUMA DE LAS CALIFICACIONES EN LAS PRUEBAS DE APROVECHAMIENTO DE LOS CURSOS, EN EL PERIODO T, EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10/TOTAL DE PRUEBAS DE APROVECHAMIENTO, EN EL PERIODO T | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PROMEDIO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***SUMA DE LAS CALIFICACIONES EN LAS PRUEBAS DE APROVECHAMIENTO DE LOS CURSOS, EN EL PERIODO T, EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10/TOTAL DE PRUEBAS DE APROVECHAMIENTO, EN EL PERIODO T***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 8.00 | OTRO 1 |
| 2 | 8.00 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.1 | REDUCIR LAS BRECHAS DE BIENESTAR SOCIAL QUE AFECTAN A LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.1.4 | FOCALIZAR A COMUNIDADES CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE AUTOEMPLEO Y CONTRIBUIR A SUS NECESIDADES DE ATENCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.1.4.1 | FOCALIZAR A COMUNIDADES CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE AUTOEMPLEO Y CONTRIBUIR A SUS NECESIDADES DE ATENCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACTIVOS PRODUCTIVOS ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 366 | **NOMBRE** | COBERTURA DEL ACTIVO PRODUCTIVO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE HOGARES QUE RECIBE EL ACTIVO PRODUCTIVO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QUE RECIBEN EL ACTIVO PRODUCTIVO EN SU PRIMER AÑO DENTRO DEL PROGRAMA/TOTAL DE HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DENTRO DE SU PRIMER AÑO DENTRO DEL PROGRAMA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QUE RECIBEN EL ACTIVO PRODUCTIVO EN SU PRIMER AÑO DENTRO DEL PROGRAMA/TOTAL DE HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DENTRO DE SU PRIMER AÑO DENTRO DEL PROGRAMA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.1 | REDUCIR LAS BRECHAS DE BIENESTAR SOCIAL QUE AFECTAN A LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.1.4 | FOCALIZAR A COMUNIDADES CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE AUTOEMPLEO Y CONTRIBUIR A SUS NECESIDADES DE ATENCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.1.4.1 | FOCALIZAR A COMUNIDADES CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE AUTOEMPLEO Y CONTRIBUIR A SUS NECESIDADES DE ATENCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACTIVOS PRODUCTIVOS ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 367 | **NOMBRE** | SATISFACCIÓN CON LA ENTREGA DEL ACTIVO PRODUCTIVO CON OPORTUNIDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | CALIDAD | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MUESTRA LA SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS CON RESPECTO A LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS PRODUCTIVOS CON OPORTUNIDAD. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS CON LA ENTREGA DEL ACTIVO/TOTAL DE HOGARES BENEFICIARIOS ENCUESTADOS EN SU PRIMER AÑO EN EL PROGRAMA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS CON LA ENTREGA DEL ACTIVO/TOTAL DE HOGARES BENEFICIARIOS ENCUESTADOS EN SU PRIMER AÑO EN EL PROGRAMA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 90.02 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.1 | REDUCIR LAS BRECHAS DE BIENESTAR SOCIAL QUE AFECTAN A LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.1.4 | FOCALIZAR A COMUNIDADES CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE AUTOEMPLEO Y CONTRIBUIR A SUS NECESIDADES DE ATENCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.1.4.1 | FOCALIZAR A COMUNIDADES CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE AUTOEMPLEO Y CONTRIBUIR A SUS NECESIDADES DE ATENCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCENTIVOS AL AHORRO ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, EN UNA CUENTA DE BANCO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 368 | **NOMBRE** | COBERTURA DEL INCENTIVO AL AHORRO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE AL PORCENTAJE DE HOGARES QUE RECIBE EL INCENTIVO AL AHORRO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (HOGARES BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE QUE RECIBEN EL INCENTIVO AL AHORRO EN SU SEGUNDO AÑO DENTRO DEL PROGRAMA/TOTAL DE HOGARES BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE DENTRO DE SU SEGUNDO AÑO DENTRO DEL PROGRAMA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(HOGARES BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE QUE RECIBEN EL INCENTIVO AL AHORRO EN SU SEGUNDO AÑO DENTRO DEL PROGRAMA/TOTAL DE HOGARES BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE DENTRO DE SU SEGUNDO AÑO DENTRO DEL PROGRAMA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 119 - 3B. SUPÉRATE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.1 | REDUCIR LAS BRECHAS DE BIENESTAR SOCIAL QUE AFECTAN A LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.1.4 | FOCALIZAR A COMUNIDADES CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE AUTOEMPLEO Y CONTRIBUIR A SUS NECESIDADES DE ATENCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.1.4.1 | FOCALIZAR A COMUNIDADES CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN PARA BRINDAR CAPACITACIÓN DE AUTOEMPLEO Y CONTRIBUIR A SUS NECESIDADES DE ATENCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCENTIVOS AL AHORRO ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, EN UNA CUENTA DE BANCO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 369 | **NOMBRE** | SATISFACCIÓN CON LA ENTREGA DEL INCENTIVO AL AHORRO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | CALIDAD | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MUESTRA LA SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICARIOS CON RESPECTO A LA ENTREGA DE LOS INCENTIVOS AL AHORRO CON OPORTUNIDAD | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS CON LA ENTREGA DEL INCENTIVO AL AHORRO, EN SU SEGUNDO AÑO DENTRO DEL PROGRAMA/TOTAL DE HOGARES BENEFICIARIOS ENCUESTADOS EN SU SEGUNDO AÑO EN EL PROGRAMA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 27,149 | **MUJERES** | 29,411 | **TOTAL** | 56,560 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS CON LA ENTREGA DEL INCENTIVO AL AHORRO, EN SU SEGUNDO AÑO DENTRO DEL PROGRAMA/TOTAL DE HOGARES BENEFICIARIOS ENCUESTADOS EN SU SEGUNDO AÑO EN EL PROGRAMA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 90.02 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 136 - 3S. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | DERECHOS HUMANOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.9 | GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y DE SUS FAMILIAS, MEDIANTE PERSONAL DE PRIMER CONTACTO CAPACITADO, REFUGIOS Y ALBERGUES SEGUROS Y ADECUADOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.9.1 | CAPACITAR ADECUADAMENTE AL PERSONAL DE PRIMER CONTACTO EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO PROPORCIONADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 370 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ATENCIÓN INTEGRAL PROPORCIONADA A VÍCTIMAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS QUE SOLICITAN LA AYUDA Y ASESORÍA PARA LA REPARACIÓN DE SU DAÑO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (VÍCTIMAS ATENTIDAS INTEGRALMENTE Y CANALIZADAS/VÍCTIMAS QUE SOLICITARON ATENCIÓN)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(VÍCTIMAS ATENTIDAS INTEGRALMENTE Y CANALIZADAS/VÍCTIMAS QUE SOLICITARON ATENCIÓN)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 222 - 66. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES PAIMEF 2021 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2.1 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA DISMINUIR LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 371 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUJERES QUE SE HAN BENEFICIADO DE LOS SERVICIOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO QUE OFRECEN LAS INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VILENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUJERES QUE SE HAN BENEFICIADO DE LOS SERVICIOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO QUE OFRECEN LAS INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VILENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUJERES ATENDIDAS POR LAS INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PAIMEF/MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE SU PAREJA EN LOS ULTIMOS 12 MESES PAIMEF)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 28,664 | **TOTAL** | 28,664 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| **METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO** | | | | | |
| ***(MUJERES ATENDIDAS POR LAS INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PAIMEF/MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE SU PAREJA EN LOS ULTIMOS 12 MESES PAIMEF)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 2.63 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 222 - 66. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES PAIMEF 2021 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2.1 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIAS RECIBEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA POR PARTE DEL PAIMEF TLAXCALA, LOGRANDO EL EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL Y SOCIAL PARA RECONOCER SU DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 372 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIDAS EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PAIMEF TLAXCALA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUJERES ATENDIDAS EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PAIMEF. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (CONCENTRADO DE SERVICIOS SOLICITADOS A PAIMEF/MUJERES QUE RECIBIERON SERVICIO ESPECIALIZADO EN PAIMEF)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 28,664 | **TOTAL** | 28,664 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(CONCENTRADO DE SERVICIOS SOLICITADOS A PAIMEF/MUJERES QUE RECIBIERON SERVICIO ESPECIALIZADO EN PAIMEF)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 222 - 66. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES PAIMEF 2021 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2.1 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | REALIZAR ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL, INDIGENAS, MIGRANTES, ASI COMO A BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 373 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DIRIGIDA A ESTUDIANTES, INDIGENAS, MIGRANTES Y BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIALES. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DIRIGIDA A ESTUDIANTES, INDIGENAS, MIGRANTES Y BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS SOCIALES. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS POR PAIMEF/ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADOS DE PAIMEF)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 28,664 | **TOTAL** | 28,664 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS POR PAIMEF/ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADOS DE PAIMEF)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 19.23 | OTRO 1 |
| 2 | 19.23 | OTRO 2 |
| 3 | 20.51 | OTRO 3 |
| 4 | 20.51 | OTRO 4 |
| 5 | 20.52 | OTRO 5 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 222 - 66. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES PAIMEF 2021 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2.1 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SE APERTURAN UNIDADES DE ATENCIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TRABAJO SOCIAL, PSICOLÓGICOS Y JURÍDICOS, ASI COMO LA ATENCIÓN EN LA LINEA TELEFÓNICA CON SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN A LAS USUARIAS QUE SOLICITEN EL SERVICIO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 374 | **NOMBRE** | PORCENTAJE UNIDADES DE ATENCIÓN INSTALADAS QUE PROPORCIONAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TRABAJO SOCIAL, JURÍCO Y PSICOLÓGICO EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | UNIDADES DE ATENCIÓN INSTALADAS QUE PROPORCIONAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TRABAJO SOCIAL, JURÍCO Y PSICOLÓGICO EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (UNIDADES DE ATENCIÓN INSTALADAS POR PAIMEF/UNIDADES DE ATENCIÓN PROGRAMADAS EN PAIMEF)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 28,664 | **TOTAL** | 28,664 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(UNIDADES DE ATENCIÓN INSTALADAS POR PAIMEF/UNIDADES DE ATENCIÓN PROGRAMADAS EN PAIMEF)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 225 - 69. FORTALECER ACCIONES COORDINADAS E INTERDISCIPLINARES QUE FAVOREZCAN EN LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TLAXCALA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2.1 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 375 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUJERES ADOLESCENTES MENORES DE 20 AÑOS QUE REGISTRARON UN NACIMIENTO EN TLAXCALA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUJERES ADOLESCENTES MENORES DE 20 AÑOS QUE REGISTRARON UN NACIMIENTO EN TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NACIMIENTOS REGISTRADOS DE MADRES ADOLESCENTES MENORES DE 20 AÑOS EN TLAXCALA FOBAM/POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD EN TLAXCALA FOBAM)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 60,000 | **TOTAL** | 60,000 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NACIMIENTOS REGISTRADOS DE MADRES ADOLESCENTES MENORES DE 20 AÑOS EN TLAXCALA FOBAM/POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD EN TLAXCALA FOBAM)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 18.60 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 225 - 69. FORTALECER ACCIONES COORDINADAS E INTERDISCIPLINARES QUE FAVOREZCAN EN LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TLAXCALA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2.1 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DE LAS ADOLESCENTES MEDIANTE LA SENSIBLIZACIÓN Y CAPACITACIÓN CON RESPECTO A LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 376 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUJERES ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS SENSIBILIZADAS Y CAPACITADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUJERES ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS SENSIBILIZADAS Y CAPACITADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE MUJERES ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS SENSIBILIZADAS Y CAPACITADAS FOBAM/TOTAL DE MADRES ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS QUE REGISTRARON UN NACIMIENTO FOBAM)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 60,000 | **TOTAL** | 60,000 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NUMERO DE MUJERES ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS SENSIBILIZADAS Y CAPACITADAS FOBAM/TOTAL DE MADRES ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS QUE REGISTRARON UN NACIMIENTO FOBAM)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 19.82 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 225 - 69. FORTALECER ACCIONES COORDINADAS E INTERDISCIPLINARES QUE FAVOREZCAN EN LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TLAXCALA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2.1 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 377 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE TALLERES REALIZADOS EN EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | TALLERES REALIZADOS EN EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE TALLERES REALIZADOS EN EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD FOBAM/NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS EN EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD FOBAM)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 60,000 | **TOTAL** | 60,000 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NUMERO DE TALLERES REALIZADOS EN EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD FOBAM/NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS EN EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD FOBAM)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 17.65 | OTRO 1 |
| 2 | 17.65 | OTRO 2 |
| 3 | 23.53 | OTRO 3 |
| 4 | 17.65 | OTRO 4 |
| 5 | 17.65 | OTRO 5 |
| 6 | 5.87 | OTRO 6 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 226 - 6A. IMPULSANDO ACCIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO POR UN TLAXCALA IGUALITARIO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2.1 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE CONDICIONES DE IGUALDAD DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA MEDIANTE EL APRENDIZAJE DE DIFERENTES OFICIOS NO TRADICONALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 378 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUJERES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUJERES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE MUJERES QUE SUFREN ALGUN TIPO DE VIOLENCIA EN TLAXCALA/TOTAL DE MUJERES QUE VIVEN EN EL ESTADO DE TLAXCALA CDM)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 693,083 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NUMERO DE MUJERES QUE SUFREN ALGUN TIPO DE VIOLENCIA EN TLAXCALA/TOTAL DE MUJERES QUE VIVEN EN EL ESTADO DE TLAXCALA CDM)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 42.60 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 226 - 6A. IMPULSANDO ACCIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO POR UN TLAXCALA IGUALITARIO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2.1 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | FOMENTAR EL APRENDIZAJE DE DIFERENTES OFICIOS NO TRADICIONALES EN LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES MEDIANTE CAPACITACIÓN Y ASESORIAS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 379 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUJERES CAPACITADAS Y ASESORADAS EN LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUJERES CAPACITADAS Y ASESORADAS EN LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMEROS DE MUJERES QUE RECIBIERON CONOCIMIENTO PARA EL APRENDIZAJE DE OFICIOS TRADICIONALES EN LOS CDM./NUMERO DE MUJERES QUE VIVEN EN LOS MUNICIPIOS CON UN CDM)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 693,083 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NUMEROS DE MUJERES QUE RECIBIERON CONOCIMIENTO PARA EL APRENDIZAJE DE OFICIOS TRADICIONALES EN LOS CDM./NUMERO DE MUJERES QUE VIVEN EN LOS MUNICIPIOS CON UN CDM)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 6.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 226 - 6A. IMPULSANDO ACCIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO POR UN TLAXCALA IGUALITARIO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2.1 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | IMPARTIR TALLERES PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS MUJERES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 380 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE TALLERES REALIZADOS EN EL QUE PARTICPAN LAS MUJERES QUE HAN VIVIDO UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | TALLERES REALIZADOS EN EL QUE PARTICPAN LAS MUJERES QUE HAN VIVIDO UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA/NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 693,083 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NUMERO DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA/NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA.)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 16.67 | OTRO 1 |
| 2 | 33.33 | OTRO 2 |
| 3 | 33.33 | OTRO 3 |
| 4 | 13.33 | OTRO 4 |
| 5 | 3.34 | OTRO 5 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 226 - 6A. IMPULSANDO ACCIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO POR UN TLAXCALA IGUALITARIO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS GRUPOS VULNERABLES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.2 | IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN TLAXCALA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.2.2.1 | MEJORAR LA DIFUSIÓN Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS DE DENUNCIA, EN CASO DE QUE NO SEAN RESPETADOS EN LOS ÁMBITOS LABORAL, COMUNITARIO, FAMILIAR Y DE PAREJA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | REALIZAR CONVENIOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA APERTURA DE LOS CENTROS PARA EL DESARROLO DE LAS MUJERES QUE BRINDEN ASESORÍAS EN TRABAJO SOCIAL, PSICOLÓGICO Y JURÍDICAS A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 381 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES APERTURADOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES APERTURADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA APERTURAR CDM/NUMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA APERTURAR CDM)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 5 | LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 693,083 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA APERTURAR CDM/NUMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA APERTURAR CDM)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 228 - 6C. REEQUIPAMIENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.3 | VERIFICAR QUE LOS APOYOS SE OTORGUEN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE REALMENTE TENGAN NECESIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DEL DIF ESTATAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.3.1 | VERIFICAR QUE LOS APOYOS SE OTORGUEN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE REALMENTE TENGAN NECESIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DEL DIF ESTATAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE ELECTROTERAPIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 382 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE POBLACION CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 400 | **MUJERES** | 300 | **TOTAL** | 700 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE POBLACION CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 1.11 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 228 - 6C. REEQUIPAMIENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.3 | VERIFICAR QUE LOS APOYOS SE OTORGUEN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE REALMENTE TENGAN NECESIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DEL DIF ESTATAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.3.1 | VERIFICAR QUE LOS APOYOS SE OTORGUEN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE REALMENTE TENGAN NECESIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DEL DIF ESTATAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENDER OPORTUNAMENTE A LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE CON ELECTROTERAPIA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 383 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE ELECTROTERAPIA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE ELECTROTERAPIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE COBERTURA DE ATENCIÓN DE 10 UBR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 400 | **MUJERES** | 300 | **TOTAL** | 700 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE COBERTURA DE ATENCIÓN DE 10 UBR)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 228 - 6C. REEQUIPAMIENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | SALUD |
| **SUBFUNCIÓN:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.19 | REDUCIR LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN UNA LENGUA INDÍGENA, LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA |
| **ESTRATEGIA:** | 2.19.4 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.3 | VERIFICAR QUE LOS APOYOS SE OTORGUEN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE REALMENTE TENGAN NECESIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DEL DIF ESTATAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.19.4.3.1 | VERIFICAR QUE LOS APOYOS SE OTORGUEN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE REALMENTE TENGAN NECESIDAD, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DEL DIF ESTATAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ENTREGAR EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 384 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA ENTREGADOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA ENTREGADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA ENTREGADOS/TOTAL DE EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 400 | **MUJERES** | 300 | **TOTAL** | 700 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(TOTAL DE EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA ENTREGADOS/TOTAL DE EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN |
| **PROYECTO:** | 28 - 0S. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.2 | MEJORAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE |
| **ESTRATEGIA:** | 2.2.1 | IMPULSAR MECANISMOS SISTEMÁTICOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS BASADOS EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.2.1.3 | ASEGURAR QUE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN TLAXCALA DESARROLLE EN SUS ESTUDIANTES LAS COMPETENCIAS BÁSICAS E INVOLUCRE ACTIVAMENTE A LOS DOCENTES FRENTE A GRUPO EN ESTOS PROCESOS DE REVISIÓN Y ADECUACIÓN. ESTA ACCIÓN TENDRÁ COMO BASE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL LOGRO EDUCATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.2.1.3.1 | ASEGURAR QUE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN TLAXCALA DESARROLLE EN SUS ESTUDIANTES LAS COMPETENCIAS BÁSICAS E INVOLUCRE ACTIVAMENTE A LOS DOCENTES FRENTE A GRUPO EN ESTOS PROCESOS DE REVISIÓN Y ADECUACIÓN. ESTA ACCIÓN TENDRÁ COMO BASE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL LOGRO EDUCATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE DESERCIÓN ESCOLAR DEL ESTADO, FACILITANDO LA INSERCIÓN DE ESTUDIANTES AL SECTOR PRODUCTIVO Y/O EDUCATIVO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 385 | **NOMBRE** | ÍNDICE DE DESERCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE DESERCIÓN ESCOLAR DEL ESTADO, FACILITANDO LA INSERCIÓN DE ESTUDIANTES AL SECTOR PRODUCTIVO Y/O EDUCATIVO | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ÍNDICE DE DESERCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 9,123 | **MUJERES** | 7,996 | **TOTAL** | 17,119 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***ÍNDICE DE DESERCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 11.90 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN |
| **PROYECTO:** | 28 - 0S. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.2 | MEJORAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE |
| **ESTRATEGIA:** | 2.2.1 | IMPULSAR MECANISMOS SISTEMÁTICOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS BASADOS EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.2.1.3 | ASEGURAR QUE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN TLAXCALA DESARROLLE EN SUS ESTUDIANTES LAS COMPETENCIAS BÁSICAS E INVOLUCRE ACTIVAMENTE A LOS DOCENTES FRENTE A GRUPO EN ESTOS PROCESOS DE REVISIÓN Y ADECUACIÓN. ESTA ACCIÓN TENDRÁ COMO BASE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL LOGRO EDUCATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.2.1.3.1 | ASEGURAR QUE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN TLAXCALA DESARROLLE EN SUS ESTUDIANTES LAS COMPETENCIAS BÁSICAS E INVOLUCRE ACTIVAMENTE A LOS DOCENTES FRENTE A GRUPO EN ESTOS PROCESOS DE REVISIÓN Y ADECUACIÓN. ESTA ACCIÓN TENDRÁ COMO BASE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL LOGRO EDUCATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DESARROLLAN EL POTENCIAL DE SUS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES, YA NO ABANDONAN SUS ESTUDIOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 386 | **NOMBRE** | TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO TERMINAN SUS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, LOGRANDO UN AUMENTO EN LA EFICIENCIA TERMINAL | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 9,123 | **MUJERES** | 7,996 | **TOTAL** | 17,119 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 65.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 60 - 1O. CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS EN LA MODALIDAD DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.2 | MEJORAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE |
| **ESTRATEGIA:** | 2.2.1 | IMPULSAR MECANISMOS SISTEMÁTICOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS BASADOS EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.2.1.3 | ASEGURAR QUE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN TLAXCALA DESARROLLE EN SUS ESTUDIANTES LAS COMPETENCIAS BÁSICAS E INVOLUCRE ACTIVAMENTE A LOS DOCENTES FRENTE A GRUPO EN ESTOS PROCESOS DE REVISIÓN Y ADECUACIÓN. ESTA ACCIÓN TENDRÁ COMO BASE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL LOGRO EDUCATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.2.1.3.1 | ASEGURAR QUE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN TLAXCALA DESARROLLE EN SUS ESTUDIANTES LAS COMPETENCIAS BÁSICAS E INVOLUCRE ACTIVAMENTE A LOS DOCENTES FRENTE A GRUPO EN ESTOS PROCESOS DE REVISIÓN Y ADECUACIÓN. ESTA ACCIÓN TENDRÁ COMO BASE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL LOGRO EDUCATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOGRAR LA PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA MODALIDAD EDUCATIVA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 387 | **NOMBRE** | ESTUDIANTES EGRESADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE ESTUDIANTES EGRESADOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ESTUDIANTE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 131 | **MUJERES** | 158 | **TOTAL** | 289 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE ESTUDIANTES EGRESADOS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 70.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCION ACADEMICA |
| **PROYECTO:** | 116 - 38. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.2 | MEJORAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE |
| **ESTRATEGIA:** | 2.2.1 | IMPULSAR MECANISMOS SISTEMÁTICOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS BASADOS EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.2.1.2 | ARMONIZAR CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS FEDERALES LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ACUERDO CON EL NUEVO MODELO EDUCATIVO, SUS CONTENIDOS, MATERIALES Y MÉTODOS PARA ELEVAR SU PERTINENCIA Y RELEVANCIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, Y FOMENTAR EN ÉSTOS EL DESARROLLO DE VALORES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AL INSERTARSE EN LA VIDA ECONÓMICA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.2.1.2.1 | ARMONIZAR CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS FEDERALES LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ACUERDO CON EL NUEVO MODELO EDUCATIVO, SUS CONTENIDOS, MATERIALES Y MÉTODOS PARA ELEVAR SU PERTINENCIA Y RELEVANCIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, Y FOMENTAR EN ÉSTOS EL DESARROLLO DE VALORES, HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AL INSERTARSE EN LA VIDA ECONÓMICA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UA) EVALUADOS Y ACREDITADOS EN MATERIA DE CALIDAD CONFORME A LA POLÍTICA EDUCATIVA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 388 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PLANTELES CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL NÚMERO DE PLANTELES CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (UNIDADES ADMINISTRATIVAS RECERTIFICADAS/TOTAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,787 | **MUJERES** | 1,160 | **TOTAL** | 2,947 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(UNIDADES ADMINISTRATIVAS RECERTIFICADAS/TOTAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCION ACADEMICA |
| **PROYECTO:** | 116 - 38. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.2 | MEJORAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE |
| **ESTRATEGIA:** | 2.2.1 | IMPULSAR MECANISMOS SISTEMÁTICOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS BASADOS EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.2.1.3 | ASEGURAR QUE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN TLAXCALA DESARROLLE EN SUS ESTUDIANTES LAS COMPETENCIAS BÁSICAS E INVOLUCRE ACTIVAMENTE A LOS DOCENTES FRENTE A GRUPO EN ESTOS PROCESOS DE REVISIÓN Y ADECUACIÓN. ESTA ACCIÓN TENDRÁ COMO BASE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL LOGRO EDUCATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.2.1.3.1 | ASEGURAR QUE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN TLAXCALA DESARROLLE EN SUS ESTUDIANTES LAS COMPETENCIAS BÁSICAS E INVOLUCRE ACTIVAMENTE A LOS DOCENTES FRENTE A GRUPO EN ESTOS PROCESOS DE REVISIÓN Y ADECUACIÓN. ESTA ACCIÓN TENDRÁ COMO BASE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL LOGRO EDUCATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ALUMNOS TITULADOS COMO PROFESIONALES TÉCNICO BACHILLER | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 389 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE TITULACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE ALUMNOS TITULADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS/TOTAL DE ALUMNOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,787 | **MUJERES** | 1,160 | **TOTAL** | 2,947 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS/TOTAL DE ALUMNOS PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. COORDINACIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 4 - 04. EFICAZ VINCULACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.3 | FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL |
| **ESTRATEGIA:** | 2.3.1 | IMPULSAR PROGRAMAS DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA PARA LOS JÓVENES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.1.1 | IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS A BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERA QUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.1.1.1 | IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS A BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERA QUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA TERMINAL DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 390 | **NOMBRE** | EFICIENCIA TERMINAL EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EFICIENCIA TERMINAL EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | EFICIENCIA TERMINAL EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,536 | **MUJERES** | 1,954 | **TOTAL** | 3,490 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***EFICIENCIA TERMINAL EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 73.20 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. COORDINACIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 4 - 04. EFICAZ VINCULACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.3 | FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL |
| **ESTRATEGIA:** | 2.3.2 | COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON CONTENIDOS MÁS PERTINENTES A LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y QUE FOMENTEN ACTITUDES EMPRENDEDORAS EN LOS JÓVENES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.2.2 | PROMOVER EN TODOS LOS SUBSISTEMAS, INSTITUCIONES Y PLANTELES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, EL ESTABLECIMIENTO DE REDES Y MECANISMOS DE INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN ACADÉMICOS, DIRIGIDOS A PROFESORES Y ESTUDIANTES, CON EL PROPÓSITO DE CONOCER Y ADOPTAR PRÁCTICAS EXITOSAS E INNOVADORAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.2.2.1 | PROMOVER EN TODOS LOS SUBSISTEMAS, INSTITUCIONES Y PLANTELES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, EL ESTABLECIMIENTO DE REDES Y MECANISMOS DE INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN ACADÉMICOS, DIRIGIDOS A PROFESORES Y ESTUDIANTES, CON EL PROPÓSITO DE CONOCER Y ADOPTAR PRÁCTICAS EXITOSAS E INNOVADORAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA TERMINAL DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 391 | **NOMBRE** | NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR TITULADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR TITULADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR TITULADOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ALUMNO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,536 | **MUJERES** | 1,954 | **TOTAL** | 3,490 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR TITULADOS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 4,907.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. COORDINACIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 4 - 04. EFICAZ VINCULACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.3 | FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL |
| **ESTRATEGIA:** | 2.3.1 | IMPULSAR PROGRAMAS DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA PARA LOS JÓVENES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.1.1 | IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS A BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERA QUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.1.1.1 | IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS A BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERA QUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | QUE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA COSSIES CUMPLAN CON LA PRESTACIÓN DE SU SERVICIO SOCIAL EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 392 | **NOMBRE** | COBERTURA DE ATENCIÓN DEL SERVICIO SOCIAL, POR PARTE DE COSSIES, EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (MUJERES) | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | COBERTURA DE ATENCIÓN DEL SERVICIO SOCIAL, POR PARTE DE COSSIES, EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (MUJERES) | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN ACEPTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR REGISTRADAS EN LA COSSIES (MUJERES)/MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN SITUACIÓN DE PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| | OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,536 | **MUJERES** | 1,954 | **TOTAL** | 3,490 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN ACEPTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR REGISTRADAS EN LA COSSIES (MUJERES)/MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN SITUACIÓN DE PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 39.20 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 16.80 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. COORDINACIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 4 - 04. EFICAZ VINCULACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.3 | FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL |
| **ESTRATEGIA:** | 2.3.2 | COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON CONTENIDOS MÁS PERTINENTES A LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y QUE FOMENTEN ACTITUDES EMPRENDEDORAS EN LOS JÓVENES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.2.2 | PROMOVER EN TODOS LOS SUBSISTEMAS, INSTITUCIONES Y PLANTELES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, EL ESTABLECIMIENTO DE REDES Y MECANISMOS DE INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN ACADÉMICOS, DIRIGIDOS A PROFESORES Y ESTUDIANTES, CON EL PROPÓSITO DE CONOCER Y ADOPTAR PRÁCTICAS EXITOSAS E INNOVADORAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.2.2.1 | PROMOVER EN TODOS LOS SUBSISTEMAS, INSTITUCIONES Y PLANTELES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, EL ESTABLECIMIENTO DE REDES Y MECANISMOS DE INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN ACADÉMICOS, DIRIGIDOS A PROFESORES Y ESTUDIANTES, CON EL PROPÓSITO DE CONOCER Y ADOPTAR PRÁCTICAS EXITOSAS E INNOVADORAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | QUE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA COSSIES CUMPLAN CON LA PRESTACIÓN DE SU SERVICIO SOCIAL EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 393 | **NOMBRE** | COBERTURA DE ATENCIÓN DEL SERVICIO SOCIAL POR PARTE DE COSSIES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (HOMBRES) | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | COBERTURA DE ATENCIÓN DEL SERVICIO SOCIAL, POR PARTE DE COSSIES, EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (HOMBRES) | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN ACEPTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, REGISTRADAS EN LA COSSIES (HOMBRES)/MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN SITUACIÓN DE PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,536 | **MUJERES** | 1,954 | **TOTAL** | 3,490 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN ACEPTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, REGISTRADAS EN LA COSSIES (HOMBRES)/MATRÍCULA TOTAL DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN SITUACIÓN DE PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 30.80 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 13.20 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. COORDINACIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 4 - 04. EFICAZ VINCULACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.3 | FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL |
| **ESTRATEGIA:** | 2.3.1 | IMPULSAR PROGRAMAS DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA PARA LOS JÓVENES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.1.1 | IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS A BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERA QUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.1.1.1 | IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS A BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERA QUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA COSSIES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 394 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE OBTUVIERON SU CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE OBTUVIERON SU CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL EXPEDIDAS DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR/NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACION ACEPTACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,536 | **MUJERES** | 1,954 | **TOTAL** | 3,490 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL EXPEDIDAS DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR/NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACION ACEPTACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 69.99 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 30.01 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. COORDINACIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 4 - 04. EFICAZ VINCULACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.3 | FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL |
| **ESTRATEGIA:** | 2.3.2 | COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON CONTENIDOS MÁS PERTINENTES A LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y QUE FOMENTEN ACTITUDES EMPRENDEDORAS EN LOS JÓVENES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.2.2 | PROMOVER EN TODOS LOS SUBSISTEMAS, INSTITUCIONES Y PLANTELES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, EL ESTABLECIMIENTO DE REDES Y MECANISMOS DE INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN ACADÉMICOS, DIRIGIDOS A PROFESORES Y ESTUDIANTES, CON EL PROPÓSITO DE CONOCER Y ADOPTAR PRÁCTICAS EXITOSAS E INNOVADORAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.2.2.1 | PROMOVER EN TODOS LOS SUBSISTEMAS, INSTITUCIONES Y PLANTELES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, EL ESTABLECIMIENTO DE REDES Y MECANISMOS DE INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN ACADÉMICOS, DIRIGIDOS A PROFESORES Y ESTUDIANTES, CON EL PROPÓSITO DE CONOCER Y ADOPTAR PRÁCTICAS EXITOSAS E INNOVADORAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA COSSIES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 395 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR QUE OBTUVIERON SU CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR QUE OBTUVIERON SU CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL EXPEDIDAS DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR/NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN ACEPTACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| | OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,536 | **MUJERES** | 1,954 | **TOTAL** | 3,490 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL EXPEDIDAS DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR/NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN ACEPTACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 29.94 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 70.06 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. COORDINACIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 4 - 04. EFICAZ VINCULACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.3 | FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL |
| **ESTRATEGIA:** | 2.3.1 | IMPULSAR PROGRAMAS DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA PARA LOS JÓVENES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.1.1 | IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS A BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERA QUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.1.1.1 | IMPULSAR PROGRAMAS PARA JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR CON MIRAS A BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS Y PROFESIONALES, DE MANERA QUE ÉSTAS RESPONDAN TANTO A INTERESES Y TALENTOS COMO A LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA ENTIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR MEDIANTE CURSOS FORMATIVOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 396 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LOS CURSOS OFRECIDOS POR LA COSSIES A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN SERVICIO SOCIAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LOS CURSOS OFRECIDOS POR LA COSSIES A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN SERVICIO SOCIAL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS POR LA COSSIES A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL FORMATIVO/NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,536 | **MUJERES** | 1,954 | **TOTAL** | 3,490 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS POR LA COSSIES A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL FORMATIVO/NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 6 - 06. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.3 | FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL |
| **ESTRATEGIA:** | 2.3.2 | COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON CONTENIDOS MÁS PERTINENTES A LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y QUE FOMENTEN ACTITUDES EMPRENDEDORAS EN LOS JÓVENES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.2.1 | ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A CUALQUIER MODALIDAD Y SUBSISTEMA PUEDAN CULMINAR SUS ESTUDIOS EN OTRA MODALIDAD O SUBSISTEMA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.2.1.1 | ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A CUALQUIER MODALIDAD Y SUBSISTEMA PUEDAN CULMINAR SUS ESTUDIOS EN OTRA MODALIDAD O SUBSISTEMA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO EN LA EFICIENCIA TERMINAL | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 397 | **NOMBRE** | EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA LA ESTADÍSTICA DE EGRESADOS A NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 511 | **MUJERES** | 452 | **TOTAL** | 963 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 54.10 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 6 - 06. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.3 | FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL |
| **ESTRATEGIA:** | 2.3.2 | COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON CONTENIDOS MÁS PERTINENTES A LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y QUE FOMENTEN ACTITUDES EMPRENDEDORAS EN LOS JÓVENES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.2.1 | ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A CUALQUIER MODALIDAD Y SUBSISTEMA PUEDAN CULMINAR SUS ESTUDIOS EN OTRA MODALIDAD O SUBSISTEMA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.2.1.1 | ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A CUALQUIER MODALIDAD Y SUBSISTEMA PUEDAN CULMINAR SUS ESTUDIOS EN OTRA MODALIDAD O SUBSISTEMA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EGRESADOS DEL INSTITUTO QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS A NIVEL SUPERIOR | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 398 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL NÚMERO DE EGRESADOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EGRESADOS EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO EN EL SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE 2016)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 511 | **MUJERES** | 452 | **TOTAL** | 963 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EGRESADOS EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO EN EL SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE 2016)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 27.75 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 6 - 06. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.3 | FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL |
| **ESTRATEGIA:** | 2.3.2 | COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON CONTENIDOS MÁS PERTINENTES A LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y QUE FOMENTEN ACTITUDES EMPRENDEDORAS EN LOS JÓVENES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.2.1 | ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A CUALQUIER MODALIDAD Y SUBSISTEMA PUEDAN CULMINAR SUS ESTUDIOS EN OTRA MODALIDAD O SUBSISTEMA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.2.1.1 | ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A CUALQUIER MODALIDAD Y SUBSISTEMA PUEDAN CULMINAR SUS ESTUDIOS EN OTRA MODALIDAD O SUBSISTEMA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EGRESADOS TITULADOS EN NIVEL LICENCIATURA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 399 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EGRESADOS TITULADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL NÚMERO DE EGRESADOS TITULADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE ESTUDIANTES TITULADOS EN NIVEL LICENCIATURA/EGRESADOS TITULADOS PROGRAMADOS EN NIVEL LICENCIATURA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 511 | **MUJERES** | 452 | **TOTAL** | 963 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(TOTAL DE ESTUDIANTES TITULADOS EN NIVEL LICENCIATURA/EGRESADOS TITULADOS PROGRAMADOS EN NIVEL LICENCIATURA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 62.35 | OTRO 1 |
| 2 | 37.65 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. SECRETARÍA ACADÉMICA |
| **PROYECTO:** | 21 - 0L. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACCIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.3 | FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL |
| **ESTRATEGIA:** | 2.3.1 | IMPULSAR PROGRAMAS DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA PARA LOS JÓVENES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.1.2 | DESARROLLAR UN MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR BASADO EN COMPETENCIAS, ASÍ COMO EN CONOCIMIENTOS Y VALORES ÚTILES PARA LA VIDA, QUE FORME RECURSOS HUMANOS DE ALTA CAPACIDAD Y QUE SE VINCULE EFICAZMENTE CON LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.1.2.1 | DESARROLLAR UN MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR BASADO EN COMPETENCIAS, ASÍ COMO EN CONOCIMIENTOS Y VALORES ÚTILES PARA LA VIDA, QUE FORME RECURSOS HUMANOS DE ALTA CAPACIDAD Y QUE SE VINCULE EFICAZMENTE CON LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 400 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACADÉCMICOS EFICACES IMPARTIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES, EN RELACIÓN AL TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS CON LOS QUE CUENTA LA UNIVERSIDAD. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES/TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS IMPARTIDOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 3,631 | **MUJERES** | 2,668 | **TOTAL** | 6,299 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES/TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS IMPARTIDOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN |
| **PROYECTO:** | 28 - 0S. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.3 | FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TLAXCAL |
| **ESTRATEGIA:** | 2.3.2 | COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON CONTENIDOS MÁS PERTINENTES A LAS NECESIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y QUE FOMENTEN ACTITUDES EMPRENDEDORAS EN LOS JÓVENES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.2.2 | PROMOVER EN TODOS LOS SUBSISTEMAS, INSTITUCIONES Y PLANTELES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, EL ESTABLECIMIENTO DE REDES Y MECANISMOS DE INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN ACADÉMICOS, DIRIGIDOS A PROFESORES Y ESTUDIANTES, CON EL PROPÓSITO DE CONOCER Y ADOPTAR PRÁCTICAS EXITOSAS E INNOVADORAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.3.2.2.1 | PROMOVER EN TODOS LOS SUBSISTEMAS, INSTITUCIONES Y PLANTELES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, EL ESTABLECIMIENTO DE REDES Y MECANISMOS DE INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN ACADÉMICOS, DIRIGIDOS A PROFESORES Y ESTUDIANTES, CON EL PROPÓSITO DE CONOCER Y ADOPTAR PRÁCTICAS EXITOSAS E INNOVADORAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA QUE LOS ESTUDIANTES CONCLUYAN SUS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SE INCORPOREN AL CAMPO LABORAL, ACADÉMICO Y/O EMPRENDAN UN NEGOCIO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 401 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA VINCULAR A LOS EGRESADOS A LOS DIFERENTES SECTORES, SOCIAL, ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y/O ACADÉMICO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA QUE LOS ESTUDIANTES CONCLUYAN SUS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y FACILITE SU INCERSIÓN AL CAMPO LABORAL, ACADÉMICO Y/O EMPRENDAN UN NEGOCIO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES DE INCLUSIÓN PARA LOS EGRESADOS A LOS DIFERENTES SECTORES, SOCIAL, ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y/O ACADÉMICO REALIZADAS/ACCIONES DE INCLUSIÓN PARA LOS EGRESADOS A LOS DIFERENTES SECTORES, SOCIAL, ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y/O ACADÉMICO PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 9,123 | **MUJERES** | 7,996 | **TOTAL** | 17,119 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ACCIONES DE INCLUSIÓN PARA LOS EGRESADOS A LOS DIFERENTES SECTORES, SOCIAL, ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y/O ACADÉMICO REALIZADAS/ACCIONES DE INCLUSIÓN PARA LOS EGRESADOS A LOS DIFERENTES SECTORES, SOCIAL, ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y/O ACADÉMICO PROGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 33.33 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 66.67 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 39 - 13. EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.4 | GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.4.2 | MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.2 | EVALUAR E INSTRUMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN DAR ATENCIÓN A LOS INMUEBLES ESCOLARES, QUE PRESENTEN CONDICIONES DE ALTO RIESGO EN SUS INSTALACIONES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.2.1 | EVALUAR E INSTRUMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN DAR ATENCIÓN A LOS INMUEBLES ESCOLARES, QUE PRESENTEN CONDICIONES DE ALTO RIESGO EN SUS INSTALACIONES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENDER LAS NECESIDADES MATERIALES DEL COLEGIO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 402 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PLANTELES Y ÁREAS ATENDIDAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES MATERIALES DE LOS 24 PLANTELES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PLANTELES Y ÁREAS ATENDIDAS/PLANTELES Y ÁREAS PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 6,611 | **MUJERES** | 8,031 | **TOTAL** | 14,642 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(PLANTELES Y ÁREAS ATENDIDAS/PLANTELES Y ÁREAS PROGRAMADAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 60 - 1O. CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS EN LA MODALIDAD DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.4 | GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.4.2 | MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.3 | PROMOVER LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS MÁS REZAGADOS EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.3.1 | PROMOVER LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS MÁS REZAGADOS EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS PLANTELES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 403 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PLANTELES ATENDIDOS CON MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA LAS NECESIDADES ATENDIDAS CON MANTENIMIENTO DE LOS PLANTELES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PLANTELES ATENDIDOS CON MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN/NÚMERO DE PLANTELES PROGRAMADOS CON MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 131 | **MUJERES** | 158 | **TOTAL** | 289 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE PLANTELES ATENDIDOS CON MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN/NÚMERO DE PLANTELES PROGRAMADOS CON MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| **PROYECTO:** | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.4 | GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.4.2 | MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.1 | REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DIRIGIENDO ACCIONES COMPENSATORIAS EN REGIONES DE MAYOR POBREZA Y MARGINACIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.1.1 | REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DIRIGIENDO ACCIONES COMPENSATORIAS EN REGIONES DE MAYOR POBREZA Y MARGINACIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDA PARA BRINDAR UN SERVICIO SUFICIENTE Y EN CONDICIONES ACEPTABLES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 404 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE SE PROGRAMAN PARA BENEFICIAR A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL PROGRAMA DE OBRA DEL EJERCICIO 2021 | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA/NÚMERO DE ALUMNOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,964 | **TOTAL** | 279,592 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA/NÚMERO DE ALUMNOS PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 90 - 2I. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA 2021 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES BASICO) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.4 | GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.4.1 | DIGNIFICAR A LOS CENTROS DE TRABAJO DE TODOS LOS TIPOS EDUCATIVOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.1.2 | ASEGURAR QUE LAS ESCUELAS CUENTEN CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS APROPIADAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.1.2.1 | ASEGURAR QUE LAS ESCUELAS CUENTEN CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS APROPIADAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR CON LA EDIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA MEDIANTE LA MEJORA FISICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES, BASICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 405 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | CONTRIBUIR CON LA EDIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA MEDIANTE LA MEJORA FISICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR PUBLICO DE LOS NIVELES, BASICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA/TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE NIVEL BASICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO QUE SERAN BENEFECIADOS CON EL PROGRAMA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 16,747 | **MUJERES** | 16,090 | **TOTAL** | 32,837 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA/TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE NIVEL BASICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO QUE SERAN BENEFECIADOS CON EL PROGRAMA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 12.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 90 - 2I. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA 2021 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES BASICO) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.4 | GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.4.1 | DIGNIFICAR A LOS CENTROS DE TRABAJO DE TODOS LOS TIPOS EDUCATIVOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.1.2 | ASEGURAR QUE LAS ESCUELAS CUENTEN CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS APROPIADAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.1.2.1 | ASEGURAR QUE LAS ESCUELAS CUENTEN CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS APROPIADAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ALUMNOS Y ALUMNAS SE BENEFICIAN CON LA MEJORA Y EDIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE LOS NIVELES BASICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 406 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS CON ESPACIOS DIGNOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ALUMNOS Y ALUMNAS SE BENEFICIAN CON LA MEJORA Y EDIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE LOS NIVELES BASICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE ALUMNOS DE NIVEL BASICO MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR BENEFICIADOS CON ADECUADOS ESPACIOS EDUCATIVOS/MATRICULA DE ALUMNOS DE ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE SERAN BENEFICIDOS CON EL PROGRAMA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 16,747 | **MUJERES** | 16,090 | **TOTAL** | 32,837 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NUMERO DE ALUMNOS DE NIVEL BASICO MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR BENEFICIADOS CON ADECUADOS ESPACIOS EDUCATIVOS/MATRICULA DE ALUMNOS DE ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE SERAN BENEFICIDOS CON EL PROGRAMA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 13.26 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 90 - 2I. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA 2021 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES BASICO) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.4 | GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.4.1 | DIGNIFICAR A LOS CENTROS DE TRABAJO DE TODOS LOS TIPOS EDUCATIVOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.1.2 | ASEGURAR QUE LAS ESCUELAS CUENTEN CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS APROPIADAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.1.2.1 | ASEGURAR QUE LAS ESCUELAS CUENTEN CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS APROPIADAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESCUELAS CUENTAN CON PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 407 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE ESCUELAS DE TIPO BASICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO ESCUELAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION/TOTAL DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS APROBADOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 16,747 | **MUJERES** | 16,090 | **TOTAL** | 32,837 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NUMERO ESCUELAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION/TOTAL DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS APROBADOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 27.27 | OTRO 1 |
| 2 | 72.73 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 90 - 2I. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA 2021 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES BASICO) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.4 | GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.4.1 | DIGNIFICAR A LOS CENTROS DE TRABAJO DE TODOS LOS TIPOS EDUCATIVOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.1.4 | ESTIMULAR LA CONSTRUCCIÓN O ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA REUNIONES DE DOCENTES Y DEL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.1.4.1 | ESTIMULAR LA CONSTRUCCIÓN O ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA REUNIONES DE DOCENTES Y DEL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESCUELAS CON PROYECTOS DE REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO ATENDIDAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 408 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORIA DE REHABILITACIOM Y/O MANTENIMIENTO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PORCENTAJE DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORIA DE REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE PROYECTOS CONCLUIDOS DE REHABILITACION O MANTENIMIENTO/TOTAL DE ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS APROBADOS DE REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 16,747 | **MUJERES** | 16,090 | **TOTAL** | 32,837 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NUMERO DE PROYECTOS CONCLUIDOS DE REHABILITACION O MANTENIMIENTO/TOTAL DE ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS APROBADOS DE REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 29.55 | OTRO 1 |
| 2 | 70.45 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 90 - 2I. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA 2021 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES BASICO) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.4 | GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.4.2 | MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.4 | MODERNIZAR EL EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS E INSTALACIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS, QUE PERMITAN CUMPLIR ADECUADAMENTE CON EL NUEVO MODELO EDUCATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.4.1 | MODERNIZAR EL EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS E INSTALACIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS, QUE PERMITAN CUMPLIR ADECUADAMENTE CON EL NUEVO MODELO EDUCATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EQUIPAMIENTO PARA AULAS, TALLERES, LABORATORIOS E INSTALACIONES PARA ACTIVIDADES FÍSICAS ENTREGADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 409 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO CON EQUIPAMIENTO ENTREGADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EQUIPAMIENTO PARA AULAS, TALLERES, LABORATORIOS E INSTALACIONES PARA ACTIVIDADES FÍSICAS ENTREGADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORIA DE EQUIPAMIENTO/NUMERO DE ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS APROBADOS EN LA CATEGORIA DE EQUIPAMIENTO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 16,747 | **MUJERES** | 16,090 | **TOTAL** | 32,837 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NUMERO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORIA DE EQUIPAMIENTO/NUMERO DE ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS APROBADOS EN LA CATEGORIA DE EQUIPAMIENTO)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 90 - 2I. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA 2021 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES BASICO) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.4 | GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.4.2 | MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.5 | INCENTIVAR LA PLANEACIÓN DE LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONSIDERANDO LAS IMPLICACIONES DE LAS TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.5.1 | INCENTIVAR LA PLANEACIÓN DE LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONSIDERANDO LAS IMPLICACIONES DE LAS TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROYECTOS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION O MANTENIMIENTO EN ESCUELAS PUBLICAS DEL ESTADO DEL PROGRAMA FAM POTENCIADO TERMINADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 410 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROYECTOS CONCLUIDOS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION O MANTENIMIENTO EN ESCUELAS DE NIVEL BASICO, MEDIO SUPERIOR O SUPERIOR EN EL FAM POTENCIADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PROYECTOS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION O MANTENIMIENTO EN ESCUELAS PUBLICAS DEL ESTADO DEL PROGRAMA FAM POTENCIADO TERMINADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE PROYECTOS CONCLUIDOS CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL FAM POTENCIADO/NUMERO DE ESCUELAS CON PROYECTOS APROBADOS DE REHABILITACION O MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL FAM POTENCIADO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 16,747 | **MUJERES** | 16,090 | **TOTAL** | 32,837 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NUMERO DE PROYECTOS CONCLUIDOS CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL FAM POTENCIADO/NUMERO DE ESCUELAS CON PROYECTOS APROBADOS DE REHABILITACION O MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL FAM POTENCIADO)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 30.00 | OTRO 1 |
| 2 | 70.00 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 110 - 32. FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COBAT |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.4 | GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.4.2 | MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.3 | PROMOVER LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS MÁS REZAGADOS EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.3.1 | PROMOVER LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS MÁS REZAGADOS EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 411 | **NOMBRE** | ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE (FAM) 2021. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EL NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 6,742 | **MUJERES** | 8,189 | **TOTAL** | 14,931 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 4,500.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 110 - 32. FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COBAT |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.4 | GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.4.2 | MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.3 | PROMOVER LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS MÁS REZAGADOS EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.3.1 | PROMOVER LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS MÁS REZAGADOS EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTAR CON EQUIPAMIENTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 412 | **NOMBRE** | PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE (FAM) 2021. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EL NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BENEFICADOS CON EL PROGRAMA FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE PLANTELES BENEFICIADOS CON FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 6,742 | **MUJERES** | 8,189 | **TOTAL** | 14,931 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE PLANTELES BENEFICIADOS CON FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 6.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 110 - 32. FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COBAT |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.4 | GARANTIZAR ESCUELAS DIGNAS EN TODOS LOS GRADOS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.4.2 | MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.3 | PROMOVER LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS MÁS REZAGADOS EN EL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.4.2.3.1 | PROMOVER LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS MÁS REZAGADOS EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTAR CON EQUIPOS SUFICIENTES Y APROPIADOS EN LOS PLANTELES DEL COBAT | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 413 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROYECTOS AUTORIZADOS CON EL FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE (FAM) 2021. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | REFLEJA EL NÚMERO DE PROYECTOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PROYECTOS AUTORIZADOS CON EL FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE/NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS CON EL FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 6,742 | **MUJERES** | 8,189 | **TOTAL** | 14,931 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE PROYECTOS AUTORIZADOS CON EL FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE/NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS CON EL FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN |
| **PROYECTO:** | 28 - 0S. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.5 | ACERCAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA A LAS AULAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.5.1 | FORTALECER EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DESDE LA EDUCACIÓN BÁSICA HASTA LA SUPERIOR |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.5.1.4 | FORTALECER LOS MODELOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, GARANTIZANDO UNA BUENA CALIDAD TECNOLÓGICA Y DE CONTENIDOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.5.1.4.1 | FORTALECER LOS MODELOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, GARANTIZANDO UNA BUENA CALIDAD TECNOLÓGICA Y DE CONTENIDOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROGRAMA DE ACCIONES PARA CONSOLIDAR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 414 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES DE ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍA Y SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE TECNOLOGÍA Y SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS EN EL COLEGIO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES REALIZADAS PARA CONSOLIDAR EL SERVICIO DE INTERNET/ACCIONES PROGRAMADAS PARA CONSOLIDAR EL SERVICIO DE INTERNET)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 9,123 | **MUJERES** | 7,996 | **TOTAL** | 17,119 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ACCIONES REALIZADAS PARA CONSOLIDAR EL SERVICIO DE INTERNET/ACCIONES PROGRAMADAS PARA CONSOLIDAR EL SERVICIO DE INTERNET)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 114 - 36. FAM INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.5 | ACERCAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA A LAS AULAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.5.1 | FORTALECER EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DESDE LA EDUCACIÓN BÁSICA HASTA LA SUPERIOR |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.5.1.3 | APOYAR EL DESARROLLO DE CONECTIVIDAD EN ESCUELAS Y BIBLIOTECAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.5.1.3.1 | APOYAR EL DESARROLLO DE CONECTIVIDAD EN ESCUELAS Y BIBLIOTECAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 415 | **NOMBRE** | ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL ESTADO DE TLAX | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 111 | **MUJERES** | 100 | **TOTAL** | 211 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL ESTADO DE TLAX*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 72.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 114 - 36. FAM INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.5 | ACERCAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA A LAS AULAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.5.1 | FORTALECER EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DESDE LA EDUCACIÓN BÁSICA HASTA LA SUPERIOR |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.5.1.3 | APOYAR EL DESARROLLO DE CONECTIVIDAD EN ESCUELAS Y BIBLIOTECAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.5.1.3.1 | APOYAR EL DESARROLLO DE CONECTIVIDAD EN ESCUELAS Y BIBLIOTECAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA MEJORAN SU EQUIPAMIENTO EN AULAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 416 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PLANTELES EQUIPADOS EN EL COLEGIO CON RECURSO FAM | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA MEJORAN SU EQUIPAMIENTO EN AULAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PLANTELES DEL CECYTE TLAXCALA MEJORADOS EN EQUIPAMIENTO CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES/TOTAL DE PLANTELES DEL CECYTE TLAXCALA QUE SE EQUIPARÁN EN EL PERIODO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 111 | **MUJERES** | 100 | **TOTAL** | 211 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PLANTELES DEL CECYTE TLAXCALA MEJORADOS EN EQUIPAMIENTO CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES/TOTAL DE PLANTELES DEL CECYTE TLAXCALA QUE SE EQUIPARÁN EN EL PERIODO)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 114 - 36. FAM INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.5 | ACERCAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA A LAS AULAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.5.1 | FORTALECER EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DESDE LA EDUCACIÓN BÁSICA HASTA LA SUPERIOR |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.5.1.3 | APOYAR EL DESARROLLO DE CONECTIVIDAD EN ESCUELAS Y BIBLIOTECAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.5.1.3.1 | APOYAR EL DESARROLLO DE CONECTIVIDAD EN ESCUELAS Y BIBLIOTECAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO EN PLANTELES DEL CECYTE APROBADOS PARA SER FINANCIADOS POR EL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 417 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROYECTOS APROBADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO PARA SER FINANCIADOS POR EL FAM INFRAESTRUCTURA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO PARA SER FINANCIADOS POR EL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA/TOTAL DE PROYECTOS SOLICITADOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 111 | **MUJERES** | 100 | **TOTAL** | 211 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO PARA SER FINANCIADOS POR EL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA/TOTAL DE PROYECTOS SOLICITADOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN |
| **PROYECTO:** | 28 - 0S. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.7 | PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 2.7.1 | ESTIMULAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS, CENTRADO EN LA ESCUELA Y EN EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS, EN EL MARCO DE LA LEY SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.7.1.2 | ROBUSTECER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.7.1.2.1 | ROBUSTECER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROGRAMA PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 418 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A DOCENTES PARA FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN/ACCIONES PROGRAMADAS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 9,123 | **MUJERES** | 7,996 | **TOTAL** | 17,119 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ACCIONES PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN/ACCIONES PROGRAMADAS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | OTRO 1 |
| 2 | 50.00 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 1 - 01. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | POSGRADO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.5 | MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓN LOCAL Y REGIONAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.5.1 | MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓN LOCAL Y REGIONAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO, ECONÓMICO Y SOCIAL MEDIANTE LA ADECUADA OFERTA EDUCATIVA EN POSGRADOS A LOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 419 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE INVESTIGADORES S.N.I. EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE INVESTIGADORES S.N.I. EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (INVESTIGADORES DEL SNI EN EL ESTADO DE TLAXCALA/TOTAL DE INVESTIGADORES SNI EN EL PAIS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 51 | **MUJERES** | 52 | **TOTAL** | 103 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(INVESTIGADORES DEL SNI EN EL ESTADO DE TLAXCALA/TOTAL DE INVESTIGADORES SNI EN EL PAIS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 0.53 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 1 - 01. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | POSGRADO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.5 | MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓN LOCAL Y REGIONAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.5.1 | MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓN LOCAL Y REGIONAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR RECIBEN UNA EDUCACIÓN ADECUADA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 420 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES TITULADOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES TITULADOS EN EL COLEGIO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE ESTUDIANTES TITULADOS/TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 51 | **MUJERES** | 52 | **TOTAL** | 103 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(TOTAL DE ESTUDIANTES TITULADOS/TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 12.50 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 1 - 01. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | POSGRADO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.5 | MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓN LOCAL Y REGIONAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.5.1 | MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓN LOCAL Y REGIONAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | IMPULSAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE DEN COMO RESULTADO UNA PUBLICACIÓN INDIZADA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 421 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ARTÍCULOS, LIBROS Y REPORTES REALIZADOS POR INVESTIGADOR O POR PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS INVESTIGADORES DE EL COLEGIO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE PUBLICACIONES REALIZADAS/TOTAL DE PUBLICACIONES REGISTRADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 51 | **MUJERES** | 52 | **TOTAL** | 103 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(TOTAL DE PUBLICACIONES REALIZADAS/TOTAL DE PUBLICACIONES REGISTRADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C. |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 1 - 01. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | POSGRADO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.5 | MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓN LOCAL Y REGIONAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.5.1 | MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS CARRERAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS Y POSGRADOS CON VISIÓN LOCAL Y REGIONAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | FORTALECER INVESTIGADORES FORMADOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 422 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EGRESADOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO EN LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE ESTUDIANTES EGRESADOS/TOTAL DE ESTUDIANTES ACEPTADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 51 | **MUJERES** | 52 | **TOTAL** | 103 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(TOTAL DE ESTUDIANTES EGRESADOS/TOTAL DE ESTUDIANTES ACEPTADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 76.92 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 23.08 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| **PROYECTO:** | 2 - 02. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.3 | FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE VINCULACIÓN DE LOS PLANTELES DE MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO, Y ALENTAR LA REVISIÓN PERMANENTE DE LA OFERTA EDUCATIVA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.3.1 | FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE VINCULACIÓN DE LOS PLANTELES DE MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO, Y ALENTAR LA REVISIÓN PERMANENTE DE LA OFERTA EDUCATIVA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS COMPETITIVOS | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 423 | **NOMBRE** | POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MÁS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TOTAL DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MÁS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,473 | **MUJERES** | 1,112 | **TOTAL** | 2,585 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TOTAL DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MÁS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 70.60 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| **PROYECTO:** | 2 - 02. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.2 | FORTALECER LA COOPERACIÓN EDUCACIÓN-EMPRESA PARA FAVORECER LA ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES Y LA INNOVACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.2.2 | CREAR EL CONSEJO DE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE: |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.2.2.3 | DAR SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD LABORAL EN LOS ÁMBITOS REGIONAL Y NACIONAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA EGRESAN CON MAYOR FORMACIÓN DE COMPETENCIAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 424 | **NOMBRE** | ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | LA EFICIENCIA TERMINAL SE REFIERE A LA RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS DE TSU E INGENIERÍA CON SU COHORTE GENERACIONAL. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL (GENERACIÓN 2019-2021)/TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS (GENERACIÓN 2019-2021))*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,473 | **MUJERES** | 1,112 | **TOTAL** | 2,585 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL (GENERACIÓN 2019-2021)/TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS (GENERACIÓN 2019-2021))*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 80.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 60.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| **PROYECTO:** | 2 - 02. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.2 | FORTALECER LA COOPERACIÓN EDUCACIÓN-EMPRESA PARA FAVORECER LA ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES Y LA INNOVACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.2.2 | CREAR EL CONSEJO DE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE TLAXCALA, CON EL OBJETO DE: |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.2.2.3 | DAR SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD LABORAL EN LOS ÁMBITOS REGIONAL Y NACIONAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO MEDIANTE CARRERAS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y DE INGENIERÍA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 425 | **NOMBRE** | TASA DE EGRESADOS SATISFECHOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | OPINIÓN QUE LOS EGRESADOS DE TSU E INGENIERÍA QUE TIENEN SOBRE LA EDUCACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, UNA VEZ CONCLUIDOS SUS ESTUDIOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE EGRESADOS SATISFECHOS CON PUNTUACIÓN ARRIBA DE 80/TOTAL DE EGRESADOS ENCUESTADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,473 | **MUJERES** | 1,112 | **TOTAL** | 2,585 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(TOTAL DE EGRESADOS SATISFECHOS CON PUNTUACIÓN ARRIBA DE 80/TOTAL DE EGRESADOS ENCUESTADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 85.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| **PROYECTO:** | 51 - 1F. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL CAPITAL HUMANO Y A DISMINUIR LOS NIVELES DE DESEMPLEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES DE LOS INDIVIDUOS ALFABETOS MAYORES DE 15 AÑOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 426 | **NOMBRE** | TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE, EL PORCENTAJE DE LA RELACIÓN DE LA POBLACIÓN DESOCUPADA ABIERTA CON RESPECTO A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 342,986 | **MUJERES** | 233,138 | **TOTAL** | 576,124 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 3.50 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| **PROYECTO:** | 51 - 1F. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | COADYUVAR AL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL CAPITAL HUMANO Y A DISMINUIR LOS NIVELES DE DESEMPLEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES DE LOS INDIVIDUOS ALFABETOS MAYORES DE 15 AÑOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 427 | **NOMBRE** | TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA UNICEF | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE, EL PORCENTAJE DE LA RELACIÓN DE LA POBLACIÓN DESOCUPADA ABIERTA DE 15 A 19 AÑOS CON RESPECTO A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA UNICEF | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 342,986 | **MUJERES** | 233,138 | **TOTAL** | 576,124 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA UNICEF*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 3.50 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| **PROYECTO:** | 51 - 1F. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS INDIVIDUOS ALFABETOS MAYORES DE 15 AÑOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA INCREMENTAN SU ACCESO A MECANISMOS QUE LES PERMITAN DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS OCUPACIONALES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 428 | **NOMBRE** | VARIACIÓN PORCENTUAL DE CURSOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE CURSOS IMPARTIDOS EN EL ACTUAL PERIODO EN RELACIÓN A LOS QUE SE IMPARTIERON EN EL EJERCICIO ANTERIOR. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 2021-TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 2020)/TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 342,986 | **MUJERES** | 233,138 | **TOTAL** | 576,124 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***((TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 2021-TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 2020)/TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 2020)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 39.23 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| **PROYECTO:** | 51 - 1F. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.2 | FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES BÁSICAS, INCLUYENDO EL MANEJO DE OTROS IDIOMAS, PARA INCORPORARSE A UN MERCADO LABORAL COMPETITIVO GLOBALMENTE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.2.1 | FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES BÁSICAS, INCLUYENDO EL MANEJO DE OTROS IDIOMAS, PARA INCORPORARSE A UN MERCADO LABORAL COMPETITIVO GLOBALMENTE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 429 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | RESPECTO DEL TOTAL DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS CON LA FINALIDAD DE ELEVAR LA CALIDAD DEL CAPITAL HUMANO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 342,986 | **MUJERES** | 233,138 | **TOTAL** | 576,124 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(TOTAL DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 67.56 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 32.44 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| **PROYECTO:** | 51 - 1F. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.2 | FORTALECER LA COOPERACIÓN EDUCACIÓN-EMPRESA PARA FAVORECER LA ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES Y LA INNOVACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.2.1 | IMPULSAR EL ESTABLECIMIENTO DE CONSEJOS INSTITUCIONALES DE VINCULACIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.2.1.1 | IMPULSAR EL ESTABLECIMIENTO DE CONSEJOS INSTITUCIONALES DE VINCULACIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 430 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | RESPECTO DEL TOTAL DE LAS PROMOCIONES PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE PROMOCIONES REALIZADAS CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE PROMOCIONES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE PROMOCIONES DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 342,986 | **MUJERES** | 233,138 | **TOTAL** | 576,124 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(TOTAL DE PROMOCIONES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE PROMOCIONES DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 52.70 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 47.30 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| **PROYECTO:** | 51 - 1F. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.3 | FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE VINCULACIÓN DE LOS PLANTELES DE MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO, Y ALENTAR LA REVISIÓN PERMANENTE DE LA OFERTA EDUCATIVA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.3.1 | FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE VINCULACIÓN DE LOS PLANTELES DE MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO, Y ALENTAR LA REVISIÓN PERMANENTE DE LA OFERTA EDUCATIVA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES A LA CARTERA DEL INSTITUTO REALIZADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 431 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES A LA CARTERA DEL INSTITUTO REALIZADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | RESPECTO DEL TOTAL DE INSTRUCTORES REGISTRADOS EN LA CARTERA DEL INSTITUTO PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES EN LA CARTERA, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL REGISTRO DE INSTRUCTORES COMPETENTES PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES A LA CARTERA DEL INSTITUTO REALIZADAS/TOTAL DE INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES A LA CARTERA DEL INSTITUTO PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 342,986 | **MUJERES** | 233,138 | **TOTAL** | 576,124 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(TOTAL DE INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES A LA CARTERA DEL INSTITUTO REALIZADAS/TOTAL DE INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES A LA CARTERA DEL INSTITUTO PROGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 67.74 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 32.26 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| **PROYECTO:** | 51 - 1F. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL OTORGADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 432 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL OTORGADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | RESPECTO DEL TOTAL DE CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL OTORGADAS PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE COMPTENCIA OTORGADAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR E INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL CAPITAL HUMANO CON CERTIFICADOS QUE AVALEN SU CONOCIMIENTO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL OTORGADAS/TOTAL DE CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| | OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 342,986 | **MUJERES** | 233,138 | **TOTAL** | 576,124 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(TOTAL DE CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL OTORGADAS/TOTAL DE CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL PROGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 25.00 | OTRO 1 |
| 2 | 25.00 | OTRO 2 |
| 3 | 50.00 | OTRO 3 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS |
| **PROYECTO:** | 64 - 1S. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS LABORALES MEDIANTE UNA OFERTA EDUCATIVA EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y A DISTANCIA OFERTADA A LA POBLACIÓN TLAXCALTECA PARA MITIGAR LA TASA DE DESEMPLEO EN EL ESTADO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 433 | **NOMBRE** | TASA DE DESOCUPACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REDUCIR LA TASA DE DESOCUPACIÓN E INCREMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE DESOCUPACIÓN DEL AÑO ACTUAL | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,048 | **MUJERES** | 1,048 | **TOTAL** | 2,096 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE DESOCUPACIÓN DEL AÑO ACTUAL*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 3.50 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS |
| **PROYECTO:** | 64 - 1S. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN TLAXCALTECA SE CAPACITA EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y A DISTANCIA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 434 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS CON LA OFERTA EDUCATIVA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | INCREMENTAR A LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR, PARA SER MAS COMPETITIVOS COMO CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,048 | **MUJERES** | 1,048 | **TOTAL** | 2,096 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS |
| **PROYECTO:** | 64 - 1S. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | IMPARTIR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA REALIZADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 435 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL ACIERTO DE LA PLANEACIÓN MEDIANTE LOS CURSOS IMPARTIDOS EN RELACIÓN A LOS CURSOS PROGRAMADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS/TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,048 | **MUJERES** | 1,048 | **TOTAL** | 2,096 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS/TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 8.28 | MES 1 |
| 2 | 7.59 | MES 2 |
| 3 | 13.10 | MES 3 |
| 4 | 7.59 | MES 4 |
| 5 | 11.72 | MES 5 |
| 6 | 8.97 | MES 6 |
| 7 | 0.69 | MES 7 |
| 8 | 13.10 | MES 8 |
| 9 | 11.03 | MES 9 |
| 10 | 13.10 | MES 10 |
| 11 | 4.14 | MES 11 |
| 12 | 0.69 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO |
| **PROYECTO:** | 98 - 2Q. TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO CON EDUCACIÒN DE CALIDAD (FAETA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN PARA ADULTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO CONCLUYE SU EDUCACIÓN BÁSICA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 436 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO QUE CONCLUYE EL NIVEL DE SECUNDARIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA A LOS EDUCANDOS QUE CULMINAN SU EDUCACION BASICA APROVANDO SECUNDARIA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO EL NIVEL SECUNDARIA/POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SIN SECUNDARIA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 134,367 | **MUJERES** | 160,459 | **TOTAL** | 294,826 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO EL NIVEL SECUNDARIA/POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SIN SECUNDARIA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO |
| **PROYECTO:** | 115 - 37. POR UN ESTADO LIBRE DE REZAGO EDUCATIVO (CADEA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN PARA ADULTOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.1.1 | ENFOCAR EL ESFUERZO EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE NUESTRO CAPITAL HUMANO Y VINCULARLO ESTRECHAMENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A REDUCIR LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DE QUINCE AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO CONCLUYE SU EDUCACIÓN BÁSICA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 437 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO QUE CONCLUYE EL NIVEL DE SECUNDARIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA A LOS EDUCANDOS QUE CULMINAN SU EDUCACION SECUNDARIA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO EL NIVEL SECUNDARIA/POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SIN SECUNDARIA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 134,367 | **MUJERES** | 160,459 | **TOTAL** | 294,826 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO EL NIVEL SECUNDARIA/POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SIN SECUNDARIA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 1.30 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCION ACADEMICA |
| **PROYECTO:** | 116 - 38. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.8 | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO |
| **ESTRATEGIA:** | 2.8.1 | ACERCAR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL AL MERCADO LABORAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.3 | FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE VINCULACIÓN DE LOS PLANTELES DE MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO, Y ALENTAR LA REVISIÓN PERMANENTE DE LA OFERTA EDUCATIVA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.8.1.3.1 | FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE VINCULACIÓN DE LOS PLANTELES DE MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO, Y ALENTAR LA REVISIÓN PERMANENTE DE LA OFERTA EDUCATIVA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INSERCIÓN DE EGRESADOS EN EL MERCADO LABORAL Y EN EDUCACIÓN SUPERIOR | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 438 | **NOMBRE** | NÚMERO DE EGRESADOS INSERTADOS EN EL MERCADO LABORAL O EN EDUCACION SUPERIOR | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | INDICA EL NÚMERO DE ALUMNOS INSERTADOS EN EL MERCADO LABORAL Y EN EDUCACIÓN SUPERIOR | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE EGRESADOS INSERTADOS/NÚMERO DE EGRESADOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES | | | | | |
| **HOMBRES** | 1,787 | **MUJERES** | 1,160 | **TOTAL** | 2,947 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE EGRESADOS INSERTADOS/NÚMERO DE EGRESADOS PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 113 - 35. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.9 | POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.9.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN Y LA INTERACCIÓN ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.4 | PROMOVER ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LAS DISTINTAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES PARA QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE NIÑOS Y JÓVENES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.4.1 | PROMOVER ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LAS DISTINTAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES PARA QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE NIÑOS Y JÓVENES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES MEDIANTE PROGRAMAS ENFOCADOS A LA JUVENTUD TLAXCALTECA DE 14 A 30 AÑOS QUE MEJOREN SUS CONDICIONES DE VIDA E IMPULSEN SU DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 439 | **NOMBRE** | ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA EL ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INDICE DE DESARROLLO JUVENIL | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 4,212 | **MUJERES** | 4,212 | **TOTAL** | 8,424 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INDICE DE DESARROLLO JUVENIL*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 0.69 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 113 - 35. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.9 | POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.9.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN Y LA INTERACCIÓN ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.4 | PROMOVER ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LAS DISTINTAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES PARA QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE NIÑOS Y JÓVENES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.4.1 | PROMOVER ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LAS DISTINTAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES PARA QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE NIÑOS Y JÓVENES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA JUVENTUD TLAXCALTECA DE 14 A 30 AÑOS PARA DESARROLLARSE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 440 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE JÓVENES ATENDIDOS/TOTAL DE JÓVENES EN EL ESTADO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** JOVENES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 4,212 | **MUJERES** | 4,212 | **TOTAL** | 8,424 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE JÓVENES ATENDIDOS/TOTAL DE JÓVENES EN EL ESTADO)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 2.08 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| **PROYECTO:** | 137 - 3T. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.9 | POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.9.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN Y LA INTERACCIÓN ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.3 | INCREMENTAR LA COORDINACIÓN Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN LO PEDAGÓGICO Y EN LO ADMINISTRATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.3.1 | INCREMENTAR LA COORDINACIÓN Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN LO PEDAGÓGICO Y EN LO ADMINISTRATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ASEGURAR LA COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA ENTRE TODOS LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA MEDIANTE LA ADECUADA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA EN EL ESTADO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 441 | **NOMBRE** | TASA BRUTA DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA (COBERTURA) | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA CAPACIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA A LA POBLACIÓN EN EL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ALUMNOS DE PREESCOLAR +ALUMNOS DE PRIMARIA + ALUMNOS DE SECUNDARIA 2020-2021/POBLACIÓN TOTAL DE 3 A 14 AÑOS DE EDAD SEGÚN PROYECCIÓN DE CONAPO 2020 EN EL ESTADO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,954 | **TOTAL** | 279,582 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ALUMNOS DE PREESCOLAR +ALUMNOS DE PRIMARIA + ALUMNOS DE SECUNDARIA 2020-2021/POBLACIÓN TOTAL DE 3 A 14 AÑOS DE EDAD SEGÚN PROYECCIÓN DE CONAPO 2020 EN EL ESTADO)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 65.22 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| **PROYECTO:** | 137 - 3T. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.9 | POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.9.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN Y LA INTERACCIÓN ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.3 | INCREMENTAR LA COORDINACIÓN Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN LO PEDAGÓGICO Y EN LO ADMINISTRATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.3.1 | INCREMENTAR LA COORDINACIÓN Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN LO PEDAGÓGICO Y EN LO ADMINISTRATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO, MEJORAN SU NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO SOBRE LA MEDIA NACIONAL. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 442 | **NOMBRE** | TASA DE TERMINACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL SECUNDARIA DE LA USET EN EL 2021 | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/POBLACIÓN TOTAL EN EL RANGO DE EDAD EN EL ESTADO 2020 CONAPO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,954 | **TOTAL** | 279,582 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021/POBLACIÓN TOTAL EN EL RANGO DE EDAD EN EL ESTADO 2020 CONAPO)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 77.33 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| **PROYECTO:** | 137 - 3T. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.9 | POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.9.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN Y LA INTERACCIÓN ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.3 | INCREMENTAR LA COORDINACIÓN Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN LO PEDAGÓGICO Y EN LO ADMINISTRATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.3.1 | INCREMENTAR LA COORDINACIÓN Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN LO PEDAGÓGICO Y EN LO ADMINISTRATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIOS PERSONALES FORTALECIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DE LA USET. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 443 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ES EL SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAR PERSONAL POR HONORARIOS DEBIDO A QUE NO HAY UNA FECHA DETERMINADA PARA REALIZARSE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL REALIZADOS/NÚMERO DE PROCESOS DE COTRATACIÓN DE PERSONAL PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,954 | **TOTAL** | 279,582 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL REALIZADOS/NÚMERO DE PROCESOS DE COTRATACIÓN DE PERSONAL PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | MES 1 |
| 2 | 100.00 | MES 2 |
| 3 | 100.00 | MES 3 |
| 4 | 100.00 | MES 4 |
| 5 | 100.00 | MES 5 |
| 6 | 100.00 | MES 6 |
| 7 | 100.00 | MES 7 |
| 8 | 100.00 | MES 8 |
| 9 | 100.00 | MES 9 |
| 10 | 100.00 | MES 10 |
| 11 | 100.00 | MES 11 |
| 12 | 100.00 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| **PROYECTO:** | 137 - 3T. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.9 | POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.9.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN Y LA INTERACCIÓN ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.3 | INCREMENTAR LA COORDINACIÓN Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN LO PEDAGÓGICO Y EN LO ADMINISTRATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.3.1 | INCREMENTAR LA COORDINACIÓN Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN LO PEDAGÓGICO Y EN LO ADMINISTRATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL APOYADAS QUE PROPORCIONAN SERVICIOS BÁSICOS A LOS ALUMNOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 444 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL BENEFICIADAS CON ENTREGA DE MATERIALES Y SERVICIOS APOYADAS A TRAVÉS DE RECURSOS ESTATALES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL APOYADAS CON MATERIALES Y SERVICIOS/NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON MATERIALES Y SERVICIOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,954 | **TOTAL** | 279,582 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL APOYADAS CON MATERIALES Y SERVICIOS/NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON MATERIALES Y SERVICIOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | MES 1 |
| 2 | 100.00 | MES 2 |
| 3 | 100.00 | MES 3 |
| 4 | 100.00 | MES 4 |
| 5 | 100.00 | MES 5 |
| 6 | 100.00 | MES 6 |
| 7 | 100.00 | MES 7 |
| 8 | 100.00 | MES 8 |
| 9 | 100.00 | MES 9 |
| 10 | 100.00 | MES 10 |
| 11 | 100.00 | MES 11 |
| 12 | 100.00 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| **PROYECTO:** | 137 - 3T. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.9 | POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.9.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN Y LA INTERACCIÓN ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.3 | INCREMENTAR LA COORDINACIÓN Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN LO PEDAGÓGICO Y EN LO ADMINISTRATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.3.1 | INCREMENTAR LA COORDINACIÓN Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN LO PEDAGÓGICO Y EN LO ADMINISTRATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | APOYOS OTORGADOS A INSTITUCIONES OFICIALES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS EDUCATIVOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 445 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE INSTITUCIONES OFICIALES Y RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS EDUCATIVOS APOYADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE INSTITUCIONES OFICIALES A QUIENES SE LES BRINDA APOYO POR PARTE DE OFICINAS CENTRALES DE LA USET | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE INSTITUCIONES OFICIALES BENEFICIADAS CON APOYOS VARIOS/NÚMERO DE INSTITUCIONES OFICIALES PROGRAMADAS A BENEFICIAR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,954 | **TOTAL** | 279,582 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE INSTITUCIONES OFICIALES BENEFICIADAS CON APOYOS VARIOS/NÚMERO DE INSTITUCIONES OFICIALES PROGRAMADAS A BENEFICIAR)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | MES 1 |
| 2 | 100.00 | MES 2 |
| 3 | 100.00 | MES 3 |
| 4 | 100.00 | MES 4 |
| 5 | 100.00 | MES 5 |
| 6 | 100.00 | MES 6 |
| 7 | 100.00 | MES 7 |
| 8 | 100.00 | MES 8 |
| 9 | 100.00 | MES 9 |
| 10 | 100.00 | MES 10 |
| 11 | 100.00 | MES 11 |
| 12 | 100.00 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| **PROYECTO:** | 137 - 3T. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | EDUCACIÓN |
| **SUBFUNCIÓN:** | EDUCACIÓN BÁSICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 2 | EDUCACIÓN PERTINENTE, SALUD DE CALIDAD Y SOCIEDAD INCLUYENTE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MERCADO LABORAL |
| **OBJETIVO:** | 2.9 | POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS |
| **ESTRATEGIA:** | 2.9.1 | MEJORAR LA COORDINACIÓN Y LA INTERACCIÓN ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.4 | PROMOVER ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LAS DISTINTAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES PARA QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE NIÑOS Y JÓVENES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 2.9.1.4.1 | PROMOVER ACCIONES ARTICULADAS ENTRE LAS DISTINTAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES PARA QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE NIÑOS Y JÓVENES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA USET | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 446 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE UNIDADES BENEFICIADAS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA FORTALECER SUS ACCIONES. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA FORTALECER SUS ACCIONES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON BIENES MUEBLES/NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON BIENES MUEBLES)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 4 | GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 141,628 | **MUJERES** | 137,954 | **TOTAL** | 279,582 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON BIENES MUEBLES/NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON BIENES MUEBLES)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |
| 2 | 100.00 | OTRO 2 |
| 3 | 100.00 | OTRO 3 |
| 4 | 100.00 | OTRO 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 23 - 0N. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 447 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 113,544,313.71 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 23 - 0N. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NUEVAS, REHABILITADAS Y AMPLIADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 448 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 13.33 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 23 - 0N. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS EJECUTADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 449 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 24 - 0O. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 450 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 24 - 0O. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 451 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO FAFEF)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO FAFEF)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 75.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 24 - 0O. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 452 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL OBRAS/SERVICIOS CONTRATADOS CON RECURSOS ASIGNADOS AL FAFEF)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL OBRAS/SERVICIOS CONTRATADOS CON RECURSOS ASIGNADOS AL FAFEF)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 12.50 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 87.50 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 32 - 0W. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.1 | DEFINIR LA REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN REGIONAL, CON BASE EN CRITERIOS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2 | ESTABLECER EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y UN SISTEMA DE GOBERNANZA PARA CADA UNA DE LAS REGIONES Y ZONAS METROPOLITANAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2.3 | PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS POR MEDIO DE LA FIGURA DE COMISIONES HÍDRICAS POR CUENCA, PARA LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASIGNACIÓN DEL AGUA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO ÓRGANO ARTICULADOR |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTO DE AGUA POTABLE | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 453 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LA SATISFACCIÓN DE UNA POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS DE 501,247 RESPECTO A LA SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 61.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 32 - 0W. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.1 | DEFINIR LA REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN REGIONAL, CON BASE EN CRITERIOS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2 | ESTABLECER EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y UN SISTEMA DE GOBERNANZA PARA CADA UNA DE LAS REGIONES Y ZONAS METROPOLITANAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2.3 | PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS POR MEDIO DE LA FIGURA DE COMISIONES HÍDRICAS POR CUENCA, PARA LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASIGNACIÓN DEL AGUA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO ÓRGANO ARTICULADOR |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA ES BENEFICIADA CON EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 454 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE HABITANTES DEL ESTADO QUE CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE HABITANTES PROGRAMADOS, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO ACCIONES DE MEJORA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS/HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 6 | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODAS Y TODOS | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS/HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 10.25 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 32 - 0W. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.1 | DEFINIR LA REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN REGIONAL, CON BASE EN CRITERIOS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2 | ESTABLECER EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y UN SISTEMA DE GOBERNANZA PARA CADA UNA DE LAS REGIONES Y ZONAS METROPOLITANAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2.3 | PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS POR MEDIO DE LA FIGURA DE COMISIONES HÍDRICAS POR CUENCA, PARA LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASIGNACIÓN DEL AGUA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO ÓRGANO ARTICULADOR |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA ES BENEFICIADA CON EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 455 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE HABITANTES PROGRAMADOS, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO ACCIONES DE MEJORA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS/NÚMERO DE HABITANTES PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 6 | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS/NÚMERO DE HABITANTES PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 32 - 0W. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.1 | DEFINIR LA REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN REGIONAL, CON BASE EN CRITERIOS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2 | ESTABLECER EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y UN SISTEMA DE GOBERNANZA PARA CADA UNA DE LAS REGIONES Y ZONAS METROPOLITANAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2.3 | PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS POR MEDIO DE LA FIGURA DE COMISIONES HÍDRICAS POR CUENCA, PARA LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASIGNACIÓN DEL AGUA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO ÓRGANO ARTICULADOR |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASIGNACIÓN DEL AGUA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN, PROMOVIDA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 456 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ASESORÍAS REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS, COMUNIDADES Y SISTEMAS DE AGUA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | NOS PEMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE LAS ASESORÍAS REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS, COMUNIDADES Y SISTEMAS DE AGUA, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ASESORÍAS REALIZADAS/ASESORÍAS PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 6 | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ASESORÍAS REALIZADAS/ASESORÍAS PROGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 8.43 | MES 1 |
| 2 | 8.43 | MES 2 |
| 3 | 8.43 | MES 3 |
| 4 | 8.43 | MES 4 |
| 5 | 8.43 | MES 5 |
| 6 | 8.43 | MES 6 |
| 7 | 8.43 | MES 7 |
| 8 | 8.43 | MES 8 |
| 9 | 8.43 | MES 9 |
| 10 | 8.43 | MES 10 |
| 11 | 8.43 | MES 11 |
| 12 | 7.27 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 32 - 0W. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.1 | DEFINIR LA REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN REGIONAL, CON BASE EN CRITERIOS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2 | ESTABLECER EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y UN SISTEMA DE GOBERNANZA PARA CADA UNA DE LAS REGIONES Y ZONAS METROPOLITANAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2.3 | PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS POR MEDIO DE LA FIGURA DE COMISIONES HÍDRICAS POR CUENCA, PARA LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASIGNACIÓN DEL AGUA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO ÓRGANO ARTICULADOR |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACIONES DE PROMOCIÓN SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA IMPARTIDAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 457 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA | | |
| **DIMENSIÓN** | | EFICACIA | | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE EL MANEJO ADECUADO DEL AGUA | | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | (NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100 | | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | PORCENTAJE | | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | COBERTURA ESTATAL | | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 6 | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 24.57 | OTRO 1 |
| 2 | 18.86 | OTRO 2 |
| 3 | 18.86 | OTRO 3 |
| 4 | 18.86 | OTRO 4 |
| 5 | 18.85 | OTRO 5 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN |
| **PROYECTO:** | 34 - 0Y. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | TRANSPORTE |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.4 | ATENDER LOS PRINCIPALES PROBLEMAS TERRITORIALES Y DE VIVIENDA DEL ESTADO Y DE LAS ZONAS URBANAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.4.4 | MEJORAR LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.4.4.1 | MEJORAR LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PRINCIPALES PROBLEMAS TERRITORIALES DE INTERCONEXIÓN DEL ESTADO Y DE LAS ZONAS URBANAS ATENDIDAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 458 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN POSITIVA POR MOVILIDAD DE LOS USUARIOS EN MUNICIPIOS CON RUTAS CON INTERCONEXIÓN MUNICIPAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LA PERCEPCIÓN POSITIVA DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO POR MOVILIDAD | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE CUESTIONARIOS CON PERCEPCIÓN POSITIVA POR MOVILIDAD/NÚMERO DE CUESTIONARIOS PROGRAMADOS PARA MOVILIDAD)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE CUESTIONARIOS CON PERCEPCIÓN POSITIVA POR MOVILIDAD/NÚMERO DE CUESTIONARIOS PROGRAMADOS PARA MOVILIDAD)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 80.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN |
| **PROYECTO:** | 34 - 0Y. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | TRANSPORTE |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.4 | ATENDER LOS PRINCIPALES PROBLEMAS TERRITORIALES Y DE VIVIENDA DEL ESTADO Y DE LAS ZONAS URBANAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.4.4 | MEJORAR LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.4.4.1 | MEJORAR LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL APOYO SOCIAL IMPLEMENTADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 459 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA REALIZADAS RESPECTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LAS ACCIONES INTERNAS DE LA DEPENDECIA QUE TIENEN UN IMPACTO SOCIAL IMPORTANTE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL APOYO SOCIAL REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL APOYO SOCIAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ACCIONES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL APOYO SOCIAL REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL APOYO SOCIAL)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 57 - 1L. VIVIENDA 2021 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | VIVIENDA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.4 | ATENDER LOS PRINCIPALES PROBLEMAS TERRITORIALES Y DE VIVIENDA DEL ESTADO Y DE LAS ZONAS URBANAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.4.5 | MEJORAR EL ACCESO A CRÉDITOS PARA CONSTRUIR O REMODELAR VIVIENDAS ANTE LAS INSTANCIAS FINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.4.5.1 | MEJORAR EL ACCESO A CRÉDITOS PARA CONSTRUIR O REMODELAR VIVIENDAS ANTE LAS INSTANCIAS FINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A REDUCIR EL ÍNDICE DE REZAGO DE VIVIENDA MEDIANTE ACCIONES DE VIVIENDA PARA LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 460 | **NOMBRE** | INDICE DEL REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL INDICE DEL REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | VALOR DEL REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO 2016, SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E INDICADORES DE VIVIENDA. | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 180 | **MUJERES** | 420 | **TOTAL** | 600 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***VALOR DEL REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO 2016, SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E INDICADORES DE VIVIENDA.*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 45,668.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 57 - 1L. VIVIENDA 2021 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | VIVIENDA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.4 | ATENDER LOS PRINCIPALES PROBLEMAS TERRITORIALES Y DE VIVIENDA DEL ESTADO Y DE LAS ZONAS URBANAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.4.5 | MEJORAR EL ACCESO A CRÉDITOS PARA CONSTRUIR O REMODELAR VIVIENDAS ANTE LAS INSTANCIAS FINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.4.5.1 | MEJORAR EL ACCESO A CRÉDITOS PARA CONSTRUIR O REMODELAR VIVIENDAS ANTE LAS INSTANCIAS FINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS QUE VIVEN EN SITUACION VULNERABLE RECIBEN ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y SEGURIDAD PATRIMONIAL. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 461 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE VIVIENDA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE VIVIENDA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE VIVIENDA/POBLACIÓN OBJETIVO EN SITUACIÓN VULNERABLE)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 180 | **MUJERES** | 420 | **TOTAL** | 600 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE VIVIENDA/POBLACIÓN OBJETIVO EN SITUACIÓN VULNERABLE)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 0.21 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 57 - 1L. VIVIENDA 2021 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | VIVIENDA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.4 | ATENDER LOS PRINCIPALES PROBLEMAS TERRITORIALES Y DE VIVIENDA DEL ESTADO Y DE LAS ZONAS URBANAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.4.5 | MEJORAR EL ACCESO A CRÉDITOS PARA CONSTRUIR O REMODELAR VIVIENDAS ANTE LAS INSTANCIAS FINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.4.5.1 | MEJORAR EL ACCESO A CRÉDITOS PARA CONSTRUIR O REMODELAR VIVIENDAS ANTE LAS INSTANCIAS FINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PAÍS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SUBSIDIOS DE VIVIENDA OTORGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 462 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ENTREGADOS/TOTAL DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 11 | LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 180 | **MUJERES** | 420 | **TOTAL** | 600 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ENTREGADOS/TOTAL DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROGRAMADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 99 - 2R. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.1 | DEFINIR LA REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN REGIONAL, CON BASE EN CRITERIOS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2 | ESTABLECER EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y UN SISTEMA DE GOBERNANZA PARA CADA UNA DE LAS REGIONES Y ZONAS METROPOLITANAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2.1 | IMPULSAR LA CREACIÓN DE MECANISMOS METROPOLITANOS Y REGIONALES DE PLANEACIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS, EN TEMAS TALES COMO DESARROLLO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD, MANEJO DE DESECHOS, CONTROL DE EMISIONES Y SUSTANCIAS CONTAMINANTES, ASÍ COMO EN EL MANEJO DE LAS CUENCAS Y LOS RECURSOS HÍDRICOS COMPARTIDOS. ESTOS MECANISMOS DEBERÁN AYUDAR A ESTABLECER CONDICIONES DE COORDINACIÓN OPERATIVA EN ESTAS MATERIAS, ASÍ COMO LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL GOBIERNO ESTATAL COMO INTEGRADOR Y REGULADOR |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | MUNICIPIOS CAPACITADOS E INTEGRADOS ANTE LA PRESENCIA DE DIFERENTES SITUACIONES ECOLÓGICAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 463 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CAPACITADOS E INTEGRADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CAPACITADOS E INTEGRADOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS INTEGRADOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE/TOTAL DE MUNICIPIOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | |
|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | |
| | GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD |

| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(MUNICIPIOS INTEGRADOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE/TOTAL DE MUNICIPIOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 215 - 5Z. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 464 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 614,565 | **MUJERES** | 658,282 | **TOTAL** | 1,272,847 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 113,989,052.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 215 - 5Z. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON OBRAS DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 465 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 614,565 | **MUJERES** | 658,282 | **TOTAL** | 1,272,847 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 215 - 5Z. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 466 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL SERVICIO REALIZADO CON EL PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS CON RECURSOS ASIGNADOS AL FONDO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 614,565 | **MUJERES** | 658,282 | **TOTAL** | 1,272,847 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS CON RECURSOS ASIGNADOS AL FONDO)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 216 - 60. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE DEL PANTEÓN |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 467 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 15,945 | **MUJERES** | 17,136 | **TOTAL** | 33,081 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 216 - 60. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE DEL PANTEÓN |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 468 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 15,945 | **MUJERES** | 17,136 | **TOTAL** | 33,081 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 216 - 60. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE DEL PANTEÓN |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 469 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 15,945 | **MUJERES** | 17,136 | **TOTAL** | 33,081 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 223 - 67. REHABILITACIÓN DEL CONJUNTO CONVENTUAL FRANCISCANO Y CATEDRALICIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE TLAXCALA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 470 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 45,893 | **MUJERES** | 49,158 | **TOTAL** | 95,051 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 113,989,052.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 223 - 67. REHABILITACIÓN DEL CONJUNTO CONVENTUAL FRANCISCANO Y CATEDRALICIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE TLAXCALA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON OBRAS DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 471 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 2)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 45,893 | **MUJERES** | 49,158 | **TOTAL** | 95,051 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 2)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 223 - 67. REHABILITACIÓN DEL CONJUNTO CONVENTUAL FRANCISCANO Y CATEDRALICIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE TLAXCALA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 472 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 45,893 | **MUJERES** | 49,158 | **TOTAL** | 95,051 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 224 - 68. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 473 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 166,884 | **MUJERES** | 178,756 | **TOTAL** | 345,640 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 34,424,997.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 224 - 68. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 474 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 166,884 | **MUJERES** | 178,756 | **TOTAL** | 345,640 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 224 - 68. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 475 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS CON EL PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS PROAGUA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 166,884 | **MUJERES** | 178,756 | **TOTAL** | 345,640 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS PROAGUA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 224 - 68. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 476 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADAS PROAGUA )*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 166,884 | **MUJERES** | 178,756 | **TOTAL** | 345,640 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADAS PROAGUA )*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 229 - 6D. SUPERVISIÓN TÉCNICA 2021 (LOCALIDADES RURALES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 477 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 14,727 | **MUJERES** | 15,775 | **TOTAL** | 30,502 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 34,424,997.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 229 - 6D. SUPERVISIÓN TÉCNICA 2021 (LOCALIDADES RURALES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 478 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 14,727 | **MUJERES** | 15,775 | **TOTAL** | 30,502 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 229 - 6D. SUPERVISIÓN TÉCNICA 2021 (LOCALIDADES RURALES) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 479 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 14,727 | **MUJERES** | 15,775 | **TOTAL** | 30,502 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 230 - 6E. CONTRALORÍA SOCIAL 2021 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 480 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 36,231 | **MUJERES** | 38,807 | **TOTAL** | 75,038 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 34,424,997.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 230 - 6E. CONTRALORÍA SOCIAL 2021 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 481 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA5)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 36,231 | **MUJERES** | 38,807 | **TOTAL** | 75,038 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA5)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 230 - 6E. CONTRALORÍA SOCIAL 2021 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 482 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 36,231 | **MUJERES** | 38,807 | **TOTAL** | 75,038 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 231 - 6F. SUPERVISIÓN TÉCNICA 2021 (LOCALIDADES URBANAS) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 483 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 152,157 | **MUJERES** | 162,981 | **TOTAL** | 315,138 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 34,424,997.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 231 - 6F. SUPERVISIÓN TÉCNICA 2021 (LOCALIDADES URBANAS) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 484 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA10)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 152,157 | **MUJERES** | 162,981 | **TOTAL** | 315,138 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA10)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 231 - 6F. SUPERVISIÓN TÉCNICA 2021 (LOCALIDADES URBANAS) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 485 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 152,157 | **MUJERES** | 162,981 | **TOTAL** | 315,138 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 232 - 6G. REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DE TARTÁN, CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y SANITARIOS, Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 486 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 16,913 | **MUJERES** | 18,249 | **TOTAL** | 35,162 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 232 - 6G. REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DE TARTÁN, CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y SANITARIOS, Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 487 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 16,913 | **MUJERES** | 18,249 | **TOTAL** | 35,162 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 232 - 6G. REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DE TARTÁN, CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y SANITARIOS, Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 488 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 16,913 | **MUJERES** | 18,249 | **TOTAL** | 35,162 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 234 - 6I. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 489 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 29,111 | **MUJERES** | 31,181 | **TOTAL** | 60,292 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 34,424,997.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 234 - 6I. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 490 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA4)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 29,111 | **MUJERES** | 31,181 | **TOTAL** | 60,292 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA4)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 234 - 6I. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 491 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 29,111 | **MUJERES** | 31,181 | **TOTAL** | 60,292 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 235 - 6J. PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 492 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 13,111 | **MUJERES** | 14,043 | **TOTAL** | 27,154 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 34,424,997.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 235 - 6J. PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 493 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA2)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 13,111 | **MUJERES** | 14,043 | **TOTAL** | 27,154 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA2)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 235 - 6J. PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 494 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 13,111 | **MUJERES** | 14,043 | **TOTAL** | 27,154 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 237 - 6L. REPAVIMENTACIÓN DE ASFALTO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EZEQUIEL M. GRACIA Y REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN PRIVADA EZEQUIEL M. GRACIA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 495 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 42,563 | **MUJERES** | 47,232 | **TOTAL** | 89,795 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 237 - 6L. REPAVIMENTACIÓN DE ASFALTO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EZEQUIEL M. GRACIA Y REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN PRIVADA EZEQUIEL M. GRACIA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 496 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 42,563 | **MUJERES** | 47,232 | **TOTAL** | 89,795 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 237 - 6L. REPAVIMENTACIÓN DE ASFALTO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EZEQUIEL M. GRACIA Y REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN PRIVADA EZEQUIEL M. GRACIA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**RESUMEN NARRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 497 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 42,563 | **MUJERES** | 47,232 | **TOTAL** | 89,795 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 238 - 6M. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES EXISTENTES DE LA PTAR TLAXCALA Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR EXISTENTE EN MARGEN IZQUIERDA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 498 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 96,181 | **MUJERES** | 103,025 | **TOTAL** | 199,206 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 34,424,997.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 238 - 6M. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES EXISTENTES DE LA PTAR TLAXCALA Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR EXISTENTE EN MARGEN IZQUIERDA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 499 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA4)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 96,181 | **MUJERES** | 103,025 | **TOTAL** | 199,206 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA4)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 238 - 6M. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES EXISTENTES DE LA PTAR TLAXCALA Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR EXISTENTE EN MARGEN IZQUIERDA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 500 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 96,181 | **MUJERES** | 103,025 | **TOTAL** | 199,206 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 239 - 6N. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 501 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 15,746 | **MUJERES** | 16,867 | **TOTAL** | 32,613 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 34,424,997.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 239 - 6N. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 502 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA2)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 15,746 | **MUJERES** | 16,867 | **TOTAL** | 32,613 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA2)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 239 - 6N. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 503 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 15,746 | **MUJERES** | 16,867 | **TOTAL** | 32,613 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 240 - 6O. SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS PARA EL IPN (SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**RESUMEN NARRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

### INDICADOR

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 504 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 45,893 | **MUJERES** | 49,158 | **TOTAL** | 95,051 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 113,544,313.71 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 240 - 6O. SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS PARA EL IPN (SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON OBRAS DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 505 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 2)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 45,893 | **MUJERES** | 49,158 | **TOTAL** | 95,051 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 2)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 240 - 6O. SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS PARA EL IPN (SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 506 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 45,893 | **MUJERES** | 49,158 | **TOTAL** | 95,051 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 245 - 6T. REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN, CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y GRADAS, Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 507 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 10,424 | **MUJERES** | 11,247 | **TOTAL** | 21,671 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 245 - 6T. REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN, CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y GRADAS, Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 508 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 10,424 | **MUJERES** | 11,247 | **TOTAL** | 21,671 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 245 - 6T. REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN, CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y GRADAS, Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 509 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 10,424 | **MUJERES** | 11,247 | **TOTAL** | 21,671 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 246 - 6U. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLATEMPAN, COLECTORES Y EMISORES (SEGUNDA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 510 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 41,034 | **MUJERES** | 43,953 | **TOTAL** | 84,987 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 113,544,313.71 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 246 - 6U. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLATEMPAN, COLECTORES Y EMISORES (SEGUNDA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON OBRAS DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 511 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 4)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 41,034 | **MUJERES** | 43,953 | **TOTAL** | 84,987 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 4)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 246 - 6U. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLATEMPAN, COLECTORES Y EMISORES (SEGUNDA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SE EJECUTAN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 512 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 41,034 | **MUJERES** | 43,953 | **TOTAL** | 84,987 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 248 - 6W. PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO DE LOS NEGROS PARA EL JARDÍN BOTÁNICO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 513 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 45,893 | **MUJERES** | 49,158 | **TOTAL** | 95,051 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 113,544,313.71 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 248 - 6W. PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO DE LOS NEGROS PARA EL JARDÍN BOTÁNICO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON OBRAS DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 514 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 2)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 45,893 | **MUJERES** | 49,158 | **TOTAL** | 95,051 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 2)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 248 - 6W. PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO DE LOS NEGROS PARA EL JARDÍN BOTÁNICO. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SE EJECUTAN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 515 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 45,893 | **MUJERES** | 49,158 | **TOTAL** | 95,051 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 251 - 6Z. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUR), ESCUELA DEL AGUA 2021 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.1 | DEFINIR LA REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN REGIONAL, CON BASE EN CRITERIOS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2 | ESTABLECER EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y UN SISTEMA DE GOBERNANZA PARA CADA UNA DE LAS REGIONES Y ZONAS METROPOLITANAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2.3 | PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS POR MEDIO DE LA FIGURA DE COMISIONES HÍDRICAS POR CUENCA, PARA LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASIGNACIÓN DEL AGUA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO ÓRGANO ARTICULADOR |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA SOBRE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN A PERSONAL QUE OPERA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 516 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LA SATISFACCIÓN DE UNA POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS DE 540,694 RESPECTO A LA SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 6 | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 61.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 251 - 6Z. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUR), ESCUELA DEL AGUA 2021 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.1 | DEFINIR LA REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN REGIONAL, CON BASE EN CRITERIOS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2 | ESTABLECER EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y UN SISTEMA DE GOBERNANZA PARA CADA UNA DE LAS REGIONES Y ZONAS METROPOLITANAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2.3 | PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS POR MEDIO DE LA FIGURA DE COMISIONES HÍDRICAS POR CUENCA, PARA LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASIGNACIÓN DEL AGUA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO ÓRGANO ARTICULADOR |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS MUNICIPIOS CAPACITADOS OPERAN DE MANERA ADECUADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 517 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON FUNCIONAMIENTO ADECUADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL POCENTAJE RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS CAPACITADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE SISTEMAS VERFICADOS Y CON FUNCIONAMIENTO ADECUADO/TOTAL DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 6 | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODAS Y TODOS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE SISTEMAS VERFICADOS Y CON FUNCIONAMIENTO ADECUADO/TOTAL DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 251 - 6Z. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUR), ESCUELA DEL AGUA 2021 |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.1 | DEFINIR LA REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO PARA LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACIÓN REGIONAL, CON BASE EN CRITERIOS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2 | ESTABLECER EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y UN SISTEMA DE GOBERNANZA PARA CADA UNA DE LAS REGIONES Y ZONAS METROPOLITANAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.1.2.3 | PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN MATERIA DE MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS POR MEDIO DE LA FIGURA DE COMISIONES HÍDRICAS POR CUENCA, PARA LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASIGNACIÓN DEL AGUA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO ÓRGANO ARTICULADOR |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS SOBRE EL MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 518 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LOS CURSOS Y TALLERES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | NOS PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE PARTICPANTES QUE ASISTIERON A LOS CURSOS, PARA MEJORAR SUS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PARTICIPANTES ASISTENTES/NÚMERO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE PARTICIPANTES ASISTENTES/NÚMERO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 60.00 | OTRO 1 |
| 2 | 40.00 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 252 - 70. REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 519 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 7,120 | **MUJERES** | 7,626 | **TOTAL** | 14,746 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 34,424,997.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 252 - 70. REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 520 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA2)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 7,120 | **MUJERES** | 7,626 | **TOTAL** | 14,746 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA2)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 252 - 70. REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 521 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS CON EL PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS PROAGUA1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 7,120 | **MUJERES** | 7,626 | **TOTAL** | 14,746 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS PROAGUA1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 253 - 71. SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLES PROLONGACIÓN REFORMA, REFORMA, ZARAGOZA Y 5 DE MAYO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 522 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 6,427 | **MUJERES** | 6,934 | **TOTAL** | 13,361 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 253 - 71. SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLES PROLONGACIÓN REFORMA, REFORMA, ZARAGOZA Y 5 DE MAYO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 523 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 6,427 | **MUJERES** | 6,934 | **TOTAL** | 13,361 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 253 - 71. SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLES PROLONGACIÓN REFORMA, REFORMA, ZARAGOZA Y 5 DE MAYO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 524 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 6,427 | **MUJERES** | 6,934 | **TOTAL** | 13,361 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 255 - 73. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 525 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 11,542 | **MUJERES** | 12,363 | **TOTAL** | 23,905 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 34,424,997.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 255 - 73. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 526 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA2)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 11,542 | **MUJERES** | 12,363 | **TOTAL** | 23,905 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA2)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 255 - 73. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 527 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS CON EL PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS PROAGUA1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 11,542 | **MUJERES** | 12,363 | **TOTAL** | 23,905 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS PROAGUA1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 257 - 75. CONSTRUCCIÓN DE LA CASA EJIDAL CONCEPCIÓN HIDALGO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 528 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 8,292 | **MUJERES** | 8,881 | **TOTAL** | 17,173 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 113,544,313.71 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 257 - 75. CONSTRUCCIÓN DE LA CASA EJIDAL CONCEPCIÓN HIDALGO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON OBRAS DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 529 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 2)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 8,292 | **MUJERES** | 8,881 | **TOTAL** | 17,173 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE 2)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 257 - 75. CONSTRUCCIÓN DE LA CASA EJIDAL CONCEPCIÓN HIDALGO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL PROGRAMA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 530 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 8,292 | **MUJERES** | 8,881 | **TOTAL** | 17,173 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 258 - 76. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO DE ASFALTO EN AVENIDA VILLA DE GUADALUPE. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 531 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 4,703 | **MUJERES** | 5,074 | **TOTAL** | 9,777 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 258 - 76. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO DE ASFALTO EN AVENIDA VILLA DE GUADALUPE. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 532 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 4,703 | **MUJERES** | 5,074 | **TOTAL** | 9,777 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 258 - 76. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO DE ASFALTO EN AVENIDA VILLA DE GUADALUPE. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 533 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 4,703 | **MUJERES** | 5,074 | **TOTAL** | 9,777 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 261 - 79. ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2021. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 534 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 14,727 | **MUJERES** | 15,775 | **TOTAL** | 30,502 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 34,424,997.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 261 - 79. ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2021. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 535 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 14,727 | **MUJERES** | 15,775 | **TOTAL** | 30,502 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 261 - 79. ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2021. |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 536 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROYECTO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 14,727 | **MUJERES** | 15,775 | **TOTAL** | 30,502 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS PROAGUA1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 264 - 7C. CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO XILOXOXTLA TEOLOCHOLCO TEPEYANCO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ATLAMAXAC (TERCERA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 537 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 29,111 | **MUJERES** | 31,181 | **TOTAL** | 60,292 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 34,424,997.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 264 - 7C. CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO XILOXOXTLA TEOLOCHOLCO TEPEYANCO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ATLAMAXAC (TERCERA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 538 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA4)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 29,111 | **MUJERES** | 31,181 | **TOTAL** | 60,292 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA4)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 264 - 7C. CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO XILOXOXTLA TEOLOCHOLCO TEPEYANCO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ATLAMAXAC (TERCERA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 539 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS CON EL PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS PROAGUA1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | REGIONAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 29,111 | **MUJERES** | 31,181 | **TOTAL** | 60,292 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS PROAGUA1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 267 - 7F. REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 540 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 3,185 | **MUJERES** | 3,412 | **TOTAL** | 6,597 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROAGUA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 34,424,997.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 267 - 7F. REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 541 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA2)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 3,185 | **MUJERES** | 3,412 | **TOTAL** | 6,597 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO CONSTANTE PROAGUA2)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 267 - 7F. REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 542 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS CON EL PROYECTO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS PROAGUA1)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 3,185 | **MUJERES** | 3,412 | **TOTAL** | 6,597 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS PROAGUA1)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 271 - 7J. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 24 DE FEBRERO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 543 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 6,794 | **MUJERES** | 6,877 | **TOTAL** | 13,671 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 271 - 7J. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 24 DE FEBRERO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 544 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 6,794 | **MUJERES** | 6,877 | **TOTAL** | 13,671 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 271 - 7J. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 24 DE FEBRERO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 545 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 6,794 | **MUJERES** | 6,877 | **TOTAL** | 13,671 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 272 - 7K. REPAVIMENTACIÓN DE CAMINO REAL (OCOTOXCO) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 546 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 15,945 | **MUJERES** | 17,136 | **TOTAL** | 33,081 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 272 - 7K. REPAVIMENTACIÓN DE CAMINO REAL (OCOTOXCO) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 547 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 15,945 | **MUJERES** | 17,136 | **TOTAL** | 33,081 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 272 - 7K. REPAVIMENTACIÓN DE CAMINO REAL (OCOTOXCO) |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 548 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 15,945 | **MUJERES** | 17,136 | **TOTAL** | 33,081 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 273 - 7L. MEJORAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE TERRACERÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS UNIDADES MÉDICAS, CIRUGÍA AMBULATORIA Y HEMODIÁLISIS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 549 | **NOMBRE** | INVERSIÓN PÚBLICA DEL FAFEF EJERCIDA EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DEL FONDO RESPECTO DEL AUTORIZADO A LA DEPENDENCIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PESOS | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 6,427 | **MUJERES** | 6,934 | **TOTAL** | 13,361 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 660,034,174.34 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 273 - 7L. MEJORAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE TERRACERÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS UNIDADES MÉDICAS, CIRUGÍA AMBULATORIA Y HEMODIÁLISIS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y EN BUEN ESTADO PARA LOS RUBROS DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA URBANA O RURAL, AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 550 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EXPRESA EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 6,427 | **MUJERES** | 6,934 | **TOTAL** | 13,361 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 273 - 7L. MEJORAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE TERRACERÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS UNIDADES MÉDICAS, CIRUGÍA AMBULATORIA Y HEMODIÁLISIS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| **SUBFUNCIÓN:** | URBANIZACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.1 | IMPULSAR LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL DESARROLLO URBANO Y LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO Y LA SUSTENTABILIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.1.5 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLAXCALTECAS MEDIANTE MEJOR PLANEACIÓN URBANA Y MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.1.5.1.1 | PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS CIUDADES, ASÍ COMO INSTALACIONES DEPORTIVAS-CULTURALES MULTIFUNCIONALES ACORDE A SU CRECIMIENTO URBANO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 551 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL FONDO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | SE MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS, RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 9 | CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 6,427 | **MUJERES** | 6,934 | **TOTAL** | 13,361 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO CONSTANTE UNIVERSAL)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN |
| **PROYECTO:** | 34 - 0Y. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | TRANSPORTE |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.2 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LA INTERCONEXIÓN REGIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 3.2.1 | DEFINIR UNA POLÍTICA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO EFICIENTE DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ENTIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.2.1.2 | ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES EN MATERIA DE RUTAS, CAMBIOS EN VIALIDADES Y PROYECTOS DE MOVILIDAD DE AMPLIO ALCANCE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.2.1.2.1 | ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES EN MATERIA DE RUTAS, CAMBIOS EN VIALIDADES Y PROYECTOS DE MOVILIDAD DE AMPLIO ALCANCE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD TERRITORIAL ORDENADA Y SUSTENTABLE QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO ECONÓMICO DE TLAXCALA MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 552 | **NOMBRE** | CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS AL PIB ESTATAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | ECONOMÍA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS PERMITE CONOCER LA PROPORCIÓN EN QUE EL SECTOR TRANSPORTE CONTRIBUYE AL PIB ESTATAL | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PIB | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PIB*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 61.14 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN |
| **PROYECTO:** | 34 - 0Y. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | TRANSPORTE |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.2 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LA INTERCONEXIÓN REGIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 3.2.1 | DEFINIR UNA POLÍTICA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO EFICIENTE DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ENTIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.2.1.1 | DESARROLLAR UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO, METROPOLITANO Y REGIONAL CON LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL Y EL SECTOR PRIVADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.2.1.1.1 | DESARROLLAR UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO, METROPOLITANO Y REGIONAL CON LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL Y EL SECTOR PRIVADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | USUARIOS Y CONTRIBUYENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTAN CON SERVICIOS Y TRÁMITES CON ÓPTIMA INTERVENCIÓN TECNOLÓGICA, ASÍ COMO UNA AMPLIA CONECTIVIDAD REGIONAL PARA UNA EFICAZ MOVILIDAD Y UNA AMPLIA COBERTURA Y ACCESO A INTERNET | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 553 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN POSITIVA DE LOS USUARIOS DE TRÁMITES, SERVICIOS Y MOVILIDAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LA PERCEPCIÓN POSITIVA DE LOS USUARIOS DE TRÁMITES, SERVICIOS Y MOVILIDAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE CUESTIONARIOS CON PERCEPCIÓN POSITIVA PARA TRÁMITES/NÚMERO DE CUESTIONARIOS PROGRAMADOS A TRÁMITES)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE CUESTIONARIOS CON PERCEPCIÓN POSITIVA PARA TRÁMITES/NÚMERO DE CUESTIONARIOS PROGRAMADOS A TRÁMITES)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 80.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN |
| **PROYECTO:** | 34 - 0Y. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | TRANSPORTE |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.2 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LA INTERCONEXIÓN REGIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 3.2.1 | DEFINIR UNA POLÍTICA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO EFICIENTE DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ENTIDAD |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.2.1.3 | IMPULSAR LA COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS TALES COMO GPS, CHIPS REPUVE Y BOTONES DE PÁNICO PARA FOMENTAR UNA MAYOR SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.2.1.3.1 | IMPULSAR LA COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS TALES COMO GPS, CHIPS REPUVE Y BOTONES DE PÁNICO PARA FOMENTAR UNA MAYOR SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | POLÍTICA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO EFICIENTE DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ENTIDAD DEFINIDA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 554 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ETAPAS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE REALIZADAS RESPECTO DE LAS ETAPAS PROGRAMADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL PROCESO DE REDACCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EN MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EFICIENTAR LA INTERCONEXIÓN | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE/NÚMERO DE ETAPAS PROGRAMADAS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE/NÚMERO DE ETAPAS PROGRAMADAS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN |
| **PROYECTO:** | 34 - 0Y. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | TRANSPORTE |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.2 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LA INTERCONEXIÓN REGIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 3.2.2 | COMPLEMENTAR LA OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO CON ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD NO TRADICIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.2.2.1 | PROPICIAR ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD, TALES COMO LA BICICLETA MEDIANTE CONVENIOS CON EMPRESAS CONCESIONARIAS Y MUNICIPIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.2.2.1.1 | PROPICIAR ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD, TALES COMO LA BICICLETA MEDIANTE CONVENIOS CON EMPRESAS CONCESIONARIAS Y MUNICIPIOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO COMPLEMENTADA CON ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD NO TRADICIONALES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 555 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PRESENTACIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD RESPECTO DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS PROGRAMADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LA PRESENTACIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD PARA UN TRANSPORTE SUSTENTABLE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD REALIZADOS/NÚMERO DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD REALIZADOS/NÚMERO DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN |
| **PROYECTO:** | 34 - 0Y. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | TRANSPORTE |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.2 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LA INTERCONEXIÓN REGIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 3.2.3 | IMPULSAR CORREDORES DE TRANSPORTE CON TERMINALES REGIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.2.3.1 | IMPULSAR UN PROGRAMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE QUE ELEVE LA CONECTIVIDAD REGIONAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.2.3.1.1 | IMPULSAR UN PROGRAMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE QUE ELEVE LA CONECTIVIDAD REGIONAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CORREDORES DE TRANSPORTE CON TERMINALES REGIONALES IMPULSADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 556 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE PÚBLICO RESPECTO DE LAS REUNIONES PROGRAMADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LA PRESENTACIÓN DE CORREDORES DE TERMINALES DE TRANSPORTE PÚBLICO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADAS/NÚMERO DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADAS/NÚMERO DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN |
| **PROYECTO:** | 34 - 0Y. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | TRANSPORTE |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.2 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LA INTERCONEXIÓN REGIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 3.2.4 | PROMOVER UN MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.2.4.1 | PROMOVER REFORMAS AL MARCO LEGAL EN MATERIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD PARA GESTIONAR UN SISTEMA DE TRANSPORTE EFICIENTE EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.2.4.1.1 | PROMOVER REFORMAS AL MARCO LEGAL EN MATERIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD PARA GESTIONAR UN SISTEMA DE TRANSPORTE EFICIENTE EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 557 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DEL ANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO REALIZADAS RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LOS AVANCES SOBRE LA REVISIÓN ANÁLITICA A LA LEGISLACIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ETAPAS DE ANÁLISIS TÉCNICO JURIDÍCO REALIZADAS/NÚMERO DE ETAPAS PROGRAMADAS DE ANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE ETAPAS DE ANÁLISIS TÉCNICO JURIDÍCO REALIZADAS/NÚMERO DE ETAPAS PROGRAMADAS DE ANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN |
| **PROYECTO:** | 34 - 0Y. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | TRANSPORTE |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.2 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO EFICIENTE Y SEGURO QUE PERMITA LA INTERCONEXIÓN REGIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 3.2.5 | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SUBURBANA EN CARRETERAS ESTATALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.2.5.1 | MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN EN CARRETERAS DEL ESTADO PARA REDUCIR ACCIDENTES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.2.5.1.1 | MEJORAR LA SEÑALIZACIÓN EN CARRETERAS DEL ESTADO PARA REDUCIR ACCIDENTES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INFRAESTRUCTURA SUBURBANA EN CARRETERAS ESTATALES MEJORADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 558 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y VIAL REALIZADO RESPECTO AL PROYECTO PROGRAMADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LOS AVANCES SOBRE EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y VIAL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PROYECTO PROGRAMADO/NÚMERO DE PROYECTO REALIZADO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE PROYECTO PROGRAMADO/NÚMERO DE PROYECTO REALIZADO)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN |
| **PROYECTO:** | 34 - 0Y. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | TRANSPORTE |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.3 | ELEVAR LA OFERTA DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN TODO EL ESTADO PARA PERMITIR QUE MÁS HOGARES, PERSONAS Y NEGOCIOS SE BENEFICIEN CON ESTAS TECNOLOGÍAS |
| **ESTRATEGIA:** | 3.3.1 | FAVORECER EL ACCESO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN TODO EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.3.1.1 | AMPLIAR EL ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA EN SITIOS PÚBLICOS, PRIORIZANDO BIBLIOTECAS, MUSEOS Y ESCUELAS PÚBLICAS DE AMPLIA POBLACIÓN ESCOLAR |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.3.1.1.1 | AMPLIAR EL ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA EN SITIOS PÚBLICOS, PRIORIZANDO BIBLIOTECAS, MUSEOS Y ESCUELAS PÚBLICAS DE AMPLIA POBLACIÓN ESCOLAR |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCESO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN TODO EL ESTADO MEJORADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 559 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DEL NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO A TELECOMUNICACIONES RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR LOS AVANCES SOBRE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO A INTERNET | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO A INTERNET EN FUNCIONAMIENTO/NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON INTERNET PROGRAMOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO A INTERNET EN FUNCIONAMIENTO/NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON INTERNET PROGRAMOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 53.61 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 46.39 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN |
| **PROYECTO:** | 106 - 2Y. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LOS 4 RELLENOS SANITARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ORDENACIÓN DE DESECHOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.4 | EFICIENTAR EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA HACER DE TLAXCALA UN ESTADO LIMPIO |
| **ESTRATEGIA:** | 3.4.1 | BUSCAR ALTERNATIVAS PARA MEJORAR Y REDUCIR EL CONFINAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.4.1.2 | PROPICIAR LA CONCIENCIA CIUDADANA PARA REDUCIR LOS DESECHOS Y TRANSFORMARLOS MEDIANTE SU REUTILIZACIÓN, RECICLAJE, COMPOSTAJE O CO-PROCESAMIENTO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.4.1.2.1 | PROPICIAR LA CONCIENCIA CIUDADANA PARA REDUCIR LOS DESECHOS Y TRANSFORMARLOS MEDIANTE SU REUTILIZACIÓN, RECICLAJE, COMPOSTAJE O CO-PROCESAMIENTO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS RELLENOS SANITARIOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 560 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE LA REHABILITACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS/TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS/TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 11.11 | OTRO 1 |
| 2 | 11.11 | OTRO 2 |
| 3 | 11.11 | OTRO 3 |
| 4 | 11.11 | OTRO 4 |
| 5 | 11.11 | OTRO 5 |
| 6 | 11.11 | OTRO 6 |
| 7 | 11.11 | OTRO 7 |
| 8 | 11.11 | OTRO 8 |
| 9 | 11.12 | OTRO 9 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 112 - 34. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.5 | IMPULSAR UNA MEJOR GESTIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 3.5.1 | MEJORAR EL MANEJO Y USO DE LAS AGUAS TRATADAS GENERADAS EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.5.1.3 | DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO ZAHUAPAN EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES (CONAGUA Y PROFEPA) Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LAS DESCARGAS REALIZADAS POR EMPRESAS Y MUNICIPIOS HACIA RÍOS Y BARRANCAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.5.1.3.1 | DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO ZAHUAPAN EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES (CONAGUA Y PROFEPA) Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LAS DESCARGAS REALIZADAS POR EMPRESAS Y MUNICIPIOS HACIA RÍOS Y BARRANCAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO DEL ESTADO, EVITANDO EL DETERIORO DE LOS CUERPOS DE AGUA Y PROMOVIENDO SU REHÚSO, MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 561 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SATISFACCION CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN DE TLAXCALA CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | SATISFACCION CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 6 | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***SATISFACCION CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.70 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 112 - 34. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.5 | IMPULSAR UNA MEJOR GESTIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 3.5.1 | MEJORAR EL MANEJO Y USO DE LAS AGUAS TRATADAS GENERADAS EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.5.1.1 | MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE FUNCIONAN EN EL ESTADO, Y FOMENTAR LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN LA MATERIA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.5.1.1.1 | MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE FUNCIONAN EN EL ESTADO, Y FOMENTAR LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN LA MATERIA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACION TLAXCALTECA CUENTA CON COBERTURA PARA EL TRATAMIENTO DE SUS AGUAS RESIDUALES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 562 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (METROS CUBICOS TRATADOS/METROS CÚBICOS GENERADOS EN EL ESTADO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 6 | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(METROS CUBICOS TRATADOS/METROS CÚBICOS GENERADOS EN EL ESTADO)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 46.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 112 - 34. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.5 | IMPULSAR UNA MEJOR GESTIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 3.5.1 | MEJORAR EL MANEJO Y USO DE LAS AGUAS TRATADAS GENERADAS EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.5.1.1 | MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE FUNCIONAN EN EL ESTADO, Y FOMENTAR LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN LA MATERIA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.5.1.1.1 | MEJORAR LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE FUNCIONAN EN EL ESTADO, Y FOMENTAR LA COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL EN LA MATERIA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES OPERANDO DE FORMA CONTINUA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 563 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS AGUAS DE RESIDUALES. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR NOS PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO A CARGO DEL CSITARET, CON LA FINALIDAD DE OPERAR DE MANERA CONTINUA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (HORAS TRABAJADAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO/HORAS PROGRAMADAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 6 | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(HORAS TRABAJADAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO/HORAS PROGRAMADAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 8.37 | MES 1 |
| 2 | 7.92 | MES 2 |
| 3 | 8.37 | MES 3 |
| 4 | 8.37 | MES 4 |
| 5 | 8.37 | MES 5 |
| 6 | 8.37 | MES 6 |
| 7 | 8.37 | MES 7 |
| 8 | 8.37 | MES 8 |
| 9 | 8.37 | MES 9 |
| 10 | 8.37 | MES 10 |
| 11 | 8.37 | MES 11 |
| 12 | 8.38 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 112 - 34. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.5 | IMPULSAR UNA MEJOR GESTIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 3.5.1 | MEJORAR EL MANEJO Y USO DE LAS AGUAS TRATADAS GENERADAS EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.5.1.3 | DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO ZAHUAPAN EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES (CONAGUA Y PROFEPA) Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LAS DESCARGAS REALIZADAS POR EMPRESAS Y MUNICIPIOS HACIA RÍOS Y BARRANCAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.5.1.3.1 | DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO ZAHUAPAN EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES (CONAGUA Y PROFEPA) Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LAS DESCARGAS REALIZADAS POR EMPRESAS Y MUNICIPIOS HACIA RÍOS Y BARRANCAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | RÍOS ZAHUAPAN-ATOYAC Y TEXCALAC MENOS CONTAMINADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 564 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DEL VOLUMEN DE AGUA TRATADA QUE CUMPLE CON LA NORMA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DEL VOLUMEN DE AGUA TRATADA EN RELACION A LA RECIBIDA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (VOLUMEN EN METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA QUE CUMPLEN CON LA NORMA/VOLUMEN EN METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 6 | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODAS Y TODOS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(VOLUMEN EN METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA QUE CUMPLEN CON LA NORMA/VOLUMEN EN METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 7.02 | MES 1 |
| 2 | 7.02 | MES 2 |
| 3 | 7.02 | MES 3 |
| 4 | 7.02 | MES 4 |
| 5 | 7.02 | MES 5 |
| 6 | 7.02 | MES 6 |
| 7 | 7.02 | MES 7 |
| 8 | 7.02 | MES 8 |
| 9 | 7.02 | MES 9 |
| 10 | 7.02 | MES 10 |
| 11 | 7.02 | MES 11 |
| 12 | 6.99 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 112 - 34. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.5 | IMPULSAR UNA MEJOR GESTIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 3.5.1 | MEJORAR EL MANEJO Y USO DE LAS AGUAS TRATADAS GENERADAS EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.5.1.4 | EXPLOTAR EL USO PRODUCTIVO DE AGUAS TRATADAS, PARA SU USO EN ASPECTOS AGRÍCOLAS, RIEGO DE JARDINES Y CAMPOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO PARA EL LAVADO DE AUTOS, ENTRE OTROS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.5.1.4.1 | EXPLOTAR EL USO PRODUCTIVO DE AGUAS TRATADAS, PARA SU USO EN ASPECTOS AGRÍCOLAS, RIEGO DE JARDINES Y CAMPOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO PARA EL LAVADO DE AUTOS, ENTRE OTROS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | AGUA TRATADA DE BUENA CALIDAD REUTILIZADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 565 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA PARA REÚSO. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DEL VOLUMEN DE AGUA TRATADA EN RELACION A LA RECIBIDA PARA SER REUSADA. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (METROS CUBICOS DE AGUA REUSADA/METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 6 | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(METROS CUBICOS DE AGUA REUSADA/METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 0.32 | MES 1 |
| 2 | 0.29 | MES 2 |
| 3 | 0.32 | MES 3 |
| 4 | 0.31 | MES 4 |
| 5 | 0.32 | MES 5 |
| 6 | 0.31 | MES 6 |
| 7 | 0.32 | MES 7 |
| 8 | 0.32 | MES 8 |
| 9 | 0.31 | MES 9 |
| 10 | 0.32 | MES 10 |
| 11 | 0.31 | MES 11 |
| 12 | 0.37 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 99 - 2R. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.6 | PROMOVER LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y ZONAS FORESTALES DETERIORADAS EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN CON ÁRBOLES DE CALIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.6.1 | DETENER Y REVERTIR LA DEFORESTACIÓN EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN ZONAS PRIORITARIAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.1.1 | MEJORAR LA SOBREVIVENCIA DE LA REFORESTACIÓN AL ENTREGAR PLANTA DE CALIDAD, CON TALLA Y CARACTERÍSTICAS FITOSANITARIAS ÓPTIMAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.1.1.1 | MEJORAR LA SOBREVIVENCIA DE LA REFORESTACIÓN AL ENTREGAR PLANTA DE CALIDAD, CON TALLA Y CARACTERÍSTICAS FITOSANITARIAS ÓPTIMAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES IMPLEMENTADAS EN ECOSISTEMAS DEL ESTADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 566 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A IMPLEMENTAR EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A IMPLEMENTAR EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 100.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 7. DEPARTAMENTO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE |
| **PROYECTO:** | 100 - 2S. PROGRAMA NACIONAL MALINCHE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.6 | PROMOVER LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y ZONAS FORESTALES DETERIORADAS EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN CON ÁRBOLES DE CALIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.6.2 | IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA ENTIDAD PARA ASEGURAR LA CONSERVACIÓN DEL CAPITAL BIOLÓGICO DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.2.3 | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES EN LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MEDIANTE LA CONCIENTIZACIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.2.3.1 | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES EN LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MEDIANTE LA CONCIENTIZACIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA VIGILANCIA DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 567 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES DE VIGILANCIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE VIGILANCIA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE VIGILANCIA DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR EN MATERIA DE VIGILANCIA DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE VIGILANCIA DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR EN MATERIA DE VIGILANCIA DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 100.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 101 - 2T. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ÁRBOL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.6 | PROMOVER LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y ZONAS FORESTALES DETERIORADAS EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN CON ÁRBOLES DE CALIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.6.1 | DETENER Y REVERTIR LA DEFORESTACIÓN EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN ZONAS PRIORITARIAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.1.4 | PRODUCIR Y DAR MANTENIMIENTO A ÁRBOLES DE ESPECIES FORESTALES ACORDES A LAS REGIONES DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.1.4.1 | PRODUCIR Y DAR MANTENIMIENTO A ÁRBOLES DE ESPECIES FORESTALES ACORDES A LAS REGIONES DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES REALIZADAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁRBOL | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 568 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PRODUCCIÓN DE ÁRBOL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PRODUCCIÓN DE ÁRBOL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PRODUCCIÓN DE ÁRBOL/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE PRODUCCIÓN DE ÁRBOL)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PRODUCCIÓN DE ÁRBOL/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE PRODUCCIÓN DE ÁRBOL)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 102 - 2U. LIMPIEZA DE BARRANCAS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.6 | PROMOVER LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y ZONAS FORESTALES DETERIORADAS EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN CON ÁRBOLES DE CALIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.6.1 | DETENER Y REVERTIR LA DEFORESTACIÓN EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN ZONAS PRIORITARIAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.1.2 | PROMOVER CAMPAÑAS PARA REHABILITAR ZONAS CON MAYOR DEGRADACIÓN DE SUELOS EN TODAS LAS REGIONES DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.1.2.1 | PROMOVER CAMPAÑAS PARA REHABILITAR ZONAS CON MAYOR DEGRADACIÓN DE SUELOS EN TODAS LAS REGIONES DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA LIMPIEZA DE ECOSISTEMAS DEL ESTADO CON ALTO GRADO DE CONTAMINACIÓN Y SUELOS EROSIONADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 569 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE LIMPIEZA DE BARRANCAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE LIMPIEZA DE BARRANCAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE LIMPIEZA DE BARRANCAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR EN MATERIA DE LIMPIEZA DE BARRANCAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE LIMPIEZA DE BARRANCAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR EN MATERIA DE LIMPIEZA DE BARRANCAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |
| 2 | 100.00 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 103 - 2V. PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE ANPS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.6 | PROMOVER LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y ZONAS FORESTALES DETERIORADAS EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN CON ÁRBOLES DE CALIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.6.2 | IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA ENTIDAD PARA ASEGURAR LA CONSERVACIÓN DEL CAPITAL BIOLÓGICO DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.2.1 | REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEGRADADAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.2.1.1 | REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEGRADADAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ECOSISTEMAS DEL ESTADO REFORESTADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 570 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ÁREAS NATURALES CONSERVADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CONSERVADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ÁREAS NATURALES CONSERVADAS/TOTAL DE ÁREAS NATURALES PROGRAMADAS A CONSERVAR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ÁREAS NATURALES CONSERVADAS/TOTAL DE ÁREAS NATURALES PROGRAMADAS A CONSERVAR)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | MES 1 |
| 2 | 100.00 | MES 2 |
| 3 | 100.00 | MES 3 |
| 4 | 100.00 | MES 4 |
| 5 | 100.00 | MES 5 |
| 6 | 100.00 | MES 6 |
| 7 | 100.00 | MES 7 |
| 8 | 100.00 | MES 8 |
| 9 | 100.00 | MES 9 |
| 10 | 100.00 | MES 10 |
| 11 | 100.00 | MES 11 |
| 12 | 100.00 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 104 - 2W. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.6 | PROMOVER LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y ZONAS FORESTALES DETERIORADAS EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN CON ÁRBOLES DE CALIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.6.2 | IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA ENTIDAD PARA ASEGURAR LA CONSERVACIÓN DEL CAPITAL BIOLÓGICO DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.2.1 | REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEGRADADAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.2.1.1 | REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEGRADADAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL CUIDADO DEL JARDÍN BOTÁNICO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 571 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DEL CUIDADO DEL JARDÍN BOTÁNICO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DEL CUIDADO DEL JARDÍN BOTÁNICO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DEL CUIDADO DEL JARDÍN BOTÁNICO/TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DEL CUIDADO DEL JARDÍN BOTÁNICO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DEL CUIDADO DEL JARDÍN BOTÁNICO/TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DEL CUIDADO DEL JARDÍN BOTÁNICO)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 6.25 | MES 1 |
| 2 | 6.25 | MES 2 |
| 3 | 6.25 | MES 3 |
| 4 | 6.25 | MES 4 |
| 5 | 6.25 | MES 5 |
| 6 | 12.50 | MES 6 |
| 7 | 12.50 | MES 7 |
| 8 | 12.50 | MES 8 |
| 9 | 12.50 | MES 9 |
| 10 | 6.25 | MES 10 |
| 11 | 6.25 | MES 11 |
| 12 | 6.25 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 105 - 2X. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.6 | PROMOVER LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y ZONAS FORESTALES DETERIORADAS EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN CON ÁRBOLES DE CALIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.6.1 | DETENER Y REVERTIR LA DEFORESTACIÓN EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN ZONAS PRIORITARIAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.1.1 | MEJORAR LA SOBREVIVENCIA DE LA REFORESTACIÓN AL ENTREGAR PLANTA DE CALIDAD, CON TALLA Y CARACTERÍSTICAS FITOSANITARIAS ÓPTIMAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.1.1.1 | MEJORAR LA SOBREVIVENCIA DE LA REFORESTACIÓN AL ENTREGAR PLANTA DE CALIDAD, CON TALLA Y CARACTERÍSTICAS FITOSANITARIAS ÓPTIMAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA REFORESTACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 572 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE REFORESTACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE REFORESTACIÓN EN ECOSISTEMAS DEGRADADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE REFORESTACIÓN/TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE REFORESTACIÓN)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE REFORESTACIÓN/TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE REFORESTACIÓN)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 105 - 2X. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.6 | PROMOVER LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y ZONAS FORESTALES DETERIORADAS EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN CON ÁRBOLES DE CALIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 3.6.1 | DETENER Y REVERTIR LA DEFORESTACIÓN EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN ZONAS PRIORITARIAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.1.1 | MEJORAR LA SOBREVIVENCIA DE LA REFORESTACIÓN AL ENTREGAR PLANTA DE CALIDAD, CON TALLA Y CARACTERÍSTICAS FITOSANITARIAS ÓPTIMAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.6.1.1.1 | MEJORAR LA SOBREVIVENCIA DE LA REFORESTACIÓN AL ENTREGAR PLANTA DE CALIDAD, CON TALLA Y CARACTERÍSTICAS FITOSANITARIAS ÓPTIMAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 573 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ECOSISTEMAS/TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ECOSISTEMAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ECOSISTEMAS/TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ECOSISTEMAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 99 - 2R. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.7 | CONSOLIDAR AL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO COMO UN CENTRO DE FOMENTO DE CULTURA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA EDUCACIÓN Y LA RECREACIÓN DEL PÚBLICO VISITANTE |
| **ESTRATEGIA:** | 3.7.1 | DOTAR AL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE LA INVERSIÓN NECESARIA PARA OPERAR DE MANERA EFICIENTE |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.7.1.2 | FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD, CON EL OBJETO DE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.7.1.2.7 | CONTRIBUIR A LOS PROGRAMAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CUIDADO DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ZOOLÓGICO DE TLAXCALA CONSOLIDADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 574 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL ZOOLÓGICO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACCIONES PARA CONSOLIDAR EL ZOOLÓGICO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES REALIZADAS APLICADAS AL ZOOLÓGICO DE TLAXCALA/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A APLICAR AL ZOOLÓGICO DE TLAXCALA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ACCIONES REALIZADAS APLICADAS AL ZOOLÓGICO DE TLAXCALA/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A APLICAR AL ZOOLÓGICO DE TLAXCALA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 100.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 99 - 2R. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.8 | PROMOVER LA MODIFICACIÓN GENERAL Y COMPLEMENTARIA DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA QUE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 3.8.1 | REFORZAR LAS INSTITUCIONES ESTATALES PARA VIGILAR Y SANCIONAR CONDUCTAS QUE AFECTEN EL MEDIO AMBIENTE |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.8.1.1 | PROPONER REFORMAS A LA LEY DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, ASÍ COMO MODIFICAR SUS DIVERSOS REGLAMENTOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.8.1.1.1 | PROPONER REFORMAS A LA LEY DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, ASÍ COMO MODIFICAR SUS DIVERSOS REGLAMENTOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 575 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES DE NORMATIVIDAD APLICADAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE/TOTAL DE ACCIONES DE NORMATIVIDAD EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ACCIONES DE NORMATIVIDAD APLICADAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE/TOTAL DE ACCIONES DE NORMATIVIDAD EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE PROGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 100.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 99 - 2R. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 576 | **NOMBRE** | MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE MORBILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 289,560.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 99 - 2R. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 577 | **NOMBRE** | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS PÚBLICAS CUMPLIDAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTABLECIDAS POR DIRECCIONES)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTABLECIDAS POR DIRECCIONES)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 99 - 2R. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CALIDAD DEL AIRE MEJORADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 578 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE FUENTES FIJAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE FUENTES FIJAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 100.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 7. DEPARTAMENTO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE |
| **PROYECTO:** | 100 - 2S. PROGRAMA NACIONAL MALINCHE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 579 | **NOMBRE** | MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE MORBILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 289,560.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 7. DEPARTAMENTO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE |
| **PROYECTO:** | 100 - 2S. PROGRAMA NACIONAL MALINCHE |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 580 | **NOMBRE** | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS PÚBLICAS CUMPLIDAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 101 - 2T. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ÁRBOL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 581 | **NOMBRE** | MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE MORBILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 289,560.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 101 - 2T. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ÁRBOL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 582 | **NOMBRE** | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS PÚBLICAS CUMPLIDAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 102 - 2U. LIMPIEZA DE BARRANCAS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 583 | **NOMBRE** | MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE MORBILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 289,560.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 102 - 2U. LIMPIEZA DE BARRANCAS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 584 | **NOMBRE** | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS PÚBLICAS CUMPLIDAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 103 - 2V. PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE ANPS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 585 | **NOMBRE** | MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE MORBILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 289,560.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 103 - 2V. PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE ANPS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 586 | **NOMBRE** | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS PÚBLICAS CUMPLIDAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 104 - 2W. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 587 | **NOMBRE** | MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE MORBILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 289,560.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 104 - 2W. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 588 | **NOMBRE** | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS PÚBLICAS CUMPLIDAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 105 - 2X. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 589 | **NOMBRE** | MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE MORBILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 289,560.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| **PROYECTO:** | 105 - 2X. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 590 | **NOMBRE** | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS PÚBLICAS CUMPLIDAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN |
| **PROYECTO:** | 106 - 2Y. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LOS 4 RELLENOS SANITARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ORDENACIÓN DE DESECHOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 591 | **NOMBRE** | MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE MORBILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 289,560.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 5. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN |
| **PROYECTO:** | 106 - 2Y. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LOS 4 RELLENOS SANITARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ORDENACIÓN DE DESECHOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 592 | **NOMBRE** | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS PÚBLICAS CUMPLIDAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| **PROYECTO:** | 109 - 31. APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 593 | **NOMBRE** | MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE MORBILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 289,560.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| **PROYECTO:** | 109 - 31. APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 594 | **NOMBRE** | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS PÚBLICAS CUMPLIDAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS/POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| **PROYECTO:** | 109 - 31. APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CALIDAD DEL AIRE MEJORADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 595 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | MENSUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | MES 1 |
| 2 | 100.00 | MES 2 |
| 3 | 100.00 | MES 3 |
| 4 | 100.00 | MES 4 |
| 5 | 100.00 | MES 5 |
| 6 | 100.00 | MES 6 |
| 7 | 100.00 | MES 7 |
| 8 | 100.00 | MES 8 |
| 9 | 100.00 | MES 9 |
| 10 | 100.00 | MES 10 |
| 11 | 100.00 | MES 11 |
| 12 | 100.00 | MES 12 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| **PROYECTO:** | 217 - 61. CENTRO DE CONTROL DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A REDUCIR LA TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 596 | **NOMBRE** | MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE MORBILIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 289,560.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| **PROYECTO:** | 217 - 61. CENTRO DE CONTROL DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON UNA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE FORTALECIDA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 597 | **NOMBRE** | TOTAL DE REDES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE FORTALECIDAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO TOTAL DE REDES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA FORTALECIDAS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE REDES DE MONITOREO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | RED | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE REDES DE MONITOREO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 1.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN |
| **PROYECTO:** | 217 - 61. CENTRO DE CONTROL DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 3 | INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE |
| **OBJETIVO:** | 3.9 | MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| **ESTRATEGIA:** | 3.9.1 | ESTABLECER Y APLICAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES ASÍ COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR SU EMISIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 3.9.1.1.1 | FORTALECER LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE MONITOREO ATMOSFÉRICO, ASÍ COMO DE CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CENTRO DE CONTROL COMPUTARIZADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 598 | **NOMBRE** | TOTAL DE CENTROS DE CONTROL COMPUTARIZADOS INSTALADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE CENTROS DE CONTROL COMPUTARIZADOS INSTALADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE CENTROS DE CONTROL COMPUTARIZADOS INSTALADOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | CENTRO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 15 | PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE CENTROS DE CONTROL COMPUTARIZADOS INSTALADOS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 1.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 42 - 16. COMISIÓN EJECUTIVA - GASTOS DE OPERACIÓN |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.1 | DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL, ENCAMINADA A CONTAR CON INSTITUCIONES EFECTIVAS, MODERNAS, CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.1.1 | GERENCIA POLICIAL EFECTIVA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.5 | ATENDER CARENCIAS DE EQUIPAMIENTO Y DE PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL, ASÍ COMO LAS DE PROXIMIDAD CIUDADANA (POLICÍAS MUNICIPALES), MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) Y DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.5.1 | ATENDER CARENCIAS DE EQUIPAMIENTO Y DE PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL, ASÍ COMO LAS DE PROXIMIDAD CIUDADANA (POLICÍAS MUNICIPALES), MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) Y DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A UNA MAYOR PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO A TRAVÉS DE INSTITUCIONES CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 599 | **NOMBRE** | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA QUE LA POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS CONSIDERA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 14.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 42 - 16. COMISIÓN EJECUTIVA - GASTOS DE OPERACIÓN |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.1 | DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL, ENCAMINADA A CONTAR CON INSTITUCIONES EFECTIVAS, MODERNAS, CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.1.1 | GERENCIA POLICIAL EFECTIVA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.5 | ATENDER CARENCIAS DE EQUIPAMIENTO Y DE PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL, ASÍ COMO LAS DE PROXIMIDAD CIUDADANA (POLICÍAS MUNICIPALES), MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) Y DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.5.1 | ATENDER CARENCIAS DE EQUIPAMIENTO Y DE PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL, ASÍ COMO LAS DE PROXIMIDAD CIUDADANA (POLICÍAS MUNICIPALES), MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) Y DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EFECTIVAS, MODERNAS, CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 600 | **NOMBRE** | POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR PERMITE MEDIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | POLÍTICA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 1.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 42 - 16. COMISIÓN EJECUTIVA - GASTOS DE OPERACIÓN |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.1 | DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL, ENCAMINADA A CONTAR CON INSTITUCIONES EFECTIVAS, MODERNAS, CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.1.1 | GERENCIA POLICIAL EFECTIVA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.5 | ATENDER CARENCIAS DE EQUIPAMIENTO Y DE PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL, ASÍ COMO LAS DE PROXIMIDAD CIUDADANA (POLICÍAS MUNICIPALES), MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) Y DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.5.1 | ATENDER CARENCIAS DE EQUIPAMIENTO Y DE PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL, ASÍ COMO LAS DE PROXIMIDAD CIUDADANA (POLICÍAS MUNICIPALES), MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) Y DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES GENERADAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 601 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADAS/TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | | | | |
| | EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | | |
| **TRANSVERSALIDAD** | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| **DETERMINACIÓN DE METAS** | | | | | |
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADAS/TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 43 - 17. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.1 | DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL, ENCAMINADA A CONTAR CON INSTITUCIONES EFECTIVAS, MODERNAS, CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.1.1 | GERENCIA POLICIAL EFECTIVA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.5 | ATENDER CARENCIAS DE EQUIPAMIENTO Y DE PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL, ASÍ COMO LAS DE PROXIMIDAD CIUDADANA (POLICÍAS MUNICIPALES), MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) Y DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.5.1 | ATENDER CARENCIAS DE EQUIPAMIENTO Y DE PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL, ASÍ COMO LAS DE PROXIMIDAD CIUDADANA (POLICÍAS MUNICIPALES), MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) Y DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A UNA MAYOR PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO A TRAVÉS DE INSTITUCIONES CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 602 | **NOMBRE** | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA QUE LA POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS CONSIDERA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 14.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 43 - 17. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.1 | DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL, ENCAMINADA A CONTAR CON INSTITUCIONES EFECTIVAS, MODERNAS, CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.1.1 | GERENCIA POLICIAL EFECTIVA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.5 | ATENDER CARENCIAS DE EQUIPAMIENTO Y DE PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL, ASÍ COMO LAS DE PROXIMIDAD CIUDADANA (POLICÍAS MUNICIPALES), MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) Y DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.5.1 | ATENDER CARENCIAS DE EQUIPAMIENTO Y DE PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL, ASÍ COMO LAS DE PROXIMIDAD CIUDADANA (POLICÍAS MUNICIPALES), MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) Y DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EFECTIVAS, MODERNAS, CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 603 | **NOMBRE** | POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR PERMITE MEDIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADAS EN EL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | POLÍTICA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 1.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 43 - 17. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.1 | DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL, ENCAMINADA A CONTAR CON INSTITUCIONES EFECTIVAS, MODERNAS, CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.1.1 | GERENCIA POLICIAL EFECTIVA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.5 | ATENDER CARENCIAS DE EQUIPAMIENTO Y DE PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL, ASÍ COMO LAS DE PROXIMIDAD CIUDADANA (POLICÍAS MUNICIPALES), MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) Y DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.5.1 | ATENDER CARENCIAS DE EQUIPAMIENTO Y DE PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL, ASÍ COMO LAS DE PROXIMIDAD CIUDADANA (POLICÍAS MUNICIPALES), MEDIANTE LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) Y DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES GENERADAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 604 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADAS/TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADAS/TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 129 - 3L. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | POLICÍA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.1 | DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL, ENCAMINADA A CONTAR CON INSTITUCIONES EFECTIVAS, MODERNAS, CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.1.1 | GERENCIA POLICIAL EFECTIVA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.2 | INCREMENTAR EL NÚMERO DE POLICÍAS (ESTADO DE FUERZA) PARA AVANZAR EN DIRECCIÓN DEL ESTÁNDAR NACIONAL POR CADA MIL HABITANTES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.2.1 | INCREMENTAR EL NÚMERO DE POLICÍAS (ESTADO DE FUERZA) PARA AVANZAR EN DIRECCIÓN DEL ESTÁNDAR NACIONAL POR CADA MIL HABITANTES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | A LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA SE LES ASEGURA UN AMBIENTE DE SEGURIDAD, MANTENIENDO SU INTEGRIDAD FÍSICA Y MATERIAL | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 605 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DEL NÚMERO DE ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO, LO CUAL DENOTA QUE SE ESTA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA E INTEGRIDAD FÍSICA Y MATERIAL DE LOS HABITANTES DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (LLAMADAS ATENDIDAS/LLAMADAS RECIBIDAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,166 | **TOTAL** | 1,169,941 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(LLAMADAS ATENDIDAS/LLAMADAS RECIBIDAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 12. COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD |
| **PROYECTO:** | 274 - 7M. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | POLICÍA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.1 | DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL, ENCAMINADA A CONTAR CON INSTITUCIONES EFECTIVAS, MODERNAS, CONFIABLES Y ALTAMENTE CAPACITADAS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.1.1 | GERENCIA POLICIAL EFECTIVA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.2 | INCREMENTAR EL NÚMERO DE POLICÍAS (ESTADO DE FUERZA) PARA AVANZAR EN DIRECCIÓN DEL ESTÁNDAR NACIONAL POR CADA MIL HABITANTES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.1.1.2.1 | INCREMENTAR EL NÚMERO DE POLICÍAS (ESTADO DE FUERZA) PARA AVANZAR EN DIRECCIÓN DEL ESTÁNDAR NACIONAL POR CADA MIL HABITANTES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | A LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA SE LES ASEGURA UN AMBIENTE DE SEGURIDAD, MANTENIENDO SU INTEGRIDAD FÍSICA Y MATERIAL | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 606 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DEL NÚMERO DE ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO, LO CUAL DENOTA QUE SE ESTA GARANTIZANDO LA SEGURIDAD PÚBLICA E INTEGRIDAD FÍSICA Y MATERIAL DE LOS HABITANTES DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (LLAMADAS ATENDIDAS/LLAMADAS RECIBIDAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 649,894 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 1,342,977 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(LLAMADAS ATENDIDAS/LLAMADAS RECIBIDAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 13. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCION SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 130 - 3M. REINSERCION SOCIAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.10 | FORTALECER EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL |
| **ESTRATEGIA:** | 4.10.1 | FORTALECER EL PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL, MEDIANTE LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.10.1.3 | FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LA REINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.10.1.3.1 | FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LA REINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE UNA ADECUADA REINSERCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADA POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 607 | **NOMBRE** | PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA QUE LA POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS CONSIDERA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 13.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 13. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCION SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 130 - 3M. REINSERCION SOCIAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.10 | FORTALECER EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL |
| **ESTRATEGIA:** | 4.10.1 | FORTALECER EL PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL, MEDIANTE LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.10.1.3 | FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LA REINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.10.1.3.1 | FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LA REINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA DEL ESTADO DE TLAXCALA SE LE OTORGAN CONOCIMIENTOS PARA LOGRAR UNA REINSERCIÓN SOCIAL ADECUADA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 608 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD REINSERTADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE LOS EXTERNADOS REINSERTADOS, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS QUE SE HAN REINSERTADO SOCIALMENTE. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POBLACIÓN REINSERTADA/EXTERNADOS REINSERTADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(POBLACIÓN REINSERTADA/EXTERNADOS REINSERTADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 13. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCION SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 130 - 3M. REINSERCION SOCIAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.10 | FORTALECER EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL |
| **ESTRATEGIA:** | 4.10.1 | FORTALECER EL PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL, MEDIANTE LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.10.1.3 | FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LA REINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.10.1.3.1 | FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LA REINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES DE REINSERCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 609 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES DE REINSERCIÓN SOCIAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE REINSERCIÓN SOCIAL DIRIGIDAS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, FAVORECIENDO LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES PARA UNA ADECUADA REINSERCIÓN SOCIAL. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES ATENDIDAS./ACCIONES PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ACCIONES ATENDIDAS./ACCIONES PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 13. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCION SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 275 - 7N. REINSERCIÓN SOCIAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.10 | FORTALECER EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL |
| **ESTRATEGIA:** | 4.10.1 | FORTALECER EL PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL, MEDIANTE LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.10.1.3 | FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LA REINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.10.1.3.1 | FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LA REINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE UNA ADECUADA REINSERCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADA POR LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 610 | **NOMBRE** | PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA QUE LA POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS CONSIDERA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 649,894 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 1,342,977 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 13.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 13. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCION SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 275 - 7N. REINSERCIÓN SOCIAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.10 | FORTALECER EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL |
| **ESTRATEGIA:** | 4.10.1 | FORTALECER EL PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL, MEDIANTE LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.10.1.3 | FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LA REINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.10.1.3.1 | FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LA REINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA DEL ESTADO DE TLAXCALA SE LE OTORGAN CONOCIMIENTOS PARA LOGRAR UNA REINSERCIÓN SOCIAL ADECUADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 611 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD REINSERTADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE LOS EXTERNADOS REINSERTADOS, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS QUE SE HAN REINSERTADO SOCIALMENTE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POBLACIÓN REINSERTADA/EXTERNADOS REINSERTADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 649,894 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 1,342,977 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(POBLACIÓN REINSERTADA/EXTERNADOS REINSERTADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 13. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCION SOCIAL |
| **PROYECTO:** | 275 - 7N. REINSERCIÓN SOCIAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.10 | FORTALECER EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL |
| **ESTRATEGIA:** | 4.10.1 | FORTALECER EL PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL, MEDIANTE LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.10.1.3 | FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LA REINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.10.1.3.1 | FAVORECER PROGRAMAS DE REINSERCIÓN QUE FACILITEN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES Y LA REINCORPORACIÓN DE LOS INTERNOS A LA VIDA PRODUCTIVA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES DE REINSERCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 612 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES DE REINSERCIÓN SOCIAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE REINSERCIÓN SOCIAL DIRIGIDAS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, FAVORECIENDO LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES PARA UNA ADECUADA REINSERCIÓN SOCIAL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES ATENDIDAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 649,894 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 1,342,977 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ACCIONES ATENDIDAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 14 - 0E. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.11 | ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD Y FOMENTAR LA CULTURA DE RESPETO A LA LEGALIDAD EN LA ENTIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.11.1 | ESTABLECER UNA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y APEGO A LA LEGALIDAD DENTRO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.1 | ASEGURAR QUE TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS TAREAS SUSTANTIVAS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO CUENTE CON CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, YA SEA COMO PARTE DE SUS ACTIVIDADES FORMATIVAS O POR MEDIO DE TALLERES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.1.1 | ASEGURAR QUE TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS TAREAS SUSTANTIVAS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO CUENTE CON CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, YA SEA COMO PARTE DE SUS ACTIVIDADES FORMATIVAS O POR MEDIO DE TALLERES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y APEGO A LA LEGALIDAD FOMENTADA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 613 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES DE DERECHOS HUMANOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INIDICADOR NOS MUESTRA EL AVENCE EN LA DEPENDENCIA DEL FOMENTO DE LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA LEGALIDAD | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (RECOMENDACIONES DE DERECHOS HUMANOS AL PERSONAL DE PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO RECIBIDAS/RECOMENDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS AL PERSONAL DE PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | |
|---|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS |

| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(RECOMENDACIONES DE DERECHOS HUMANOS AL PERSONAL DE PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO RECIBIDAS/RECOMENDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS AL PERSONAL DE PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 256 - 74. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS LABORALES GENERALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.11 | ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD Y FOMENTAR LA CULTURA DE RESPETO A LA LEGALIDAD EN LA ENTIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.11.1 | ESTABLECER UNA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y APEGO A LA LEGALIDAD DENTRO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2.1 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A CONSERVAR LA PAZ LABORAL Y PROMOVER EL ESTADO DE DERECHO A TRAVÉS DE LA EFICIENTE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES Y DISMINUCIÓN DE JUICIOS LABORALES, MEDIANTE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 614 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE JUICIOS RESUELTOS FAVORABLEMENTE PARA EL TRABAJADOR | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE JUICIOS RESUELTOS FAVORABLEMENTE PARA EL TRABAJADOR | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE JUICIOS RESUELTOS FAVORABLEMENTE PARA EL TRABAJADOR PROMOVIDOS POR LA PROFEDET, CONFORME A META ABSOLUTA PROGRAMADA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 436,307 | **MUJERES** | 485,530 | **TOTAL** | 921,837 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***PORCENTAJE DE JUICIOS RESUELTOS FAVORABLEMENTE PARA EL TRABAJADOR PROMOVIDOS POR LA PROFEDET, CONFORME A META ABSOLUTA PROGRAMADA*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 88.74 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 256 - 74. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS LABORALES GENERALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.11 | ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD Y FOMENTAR LA CULTURA DE RESPETO A LA LEGALIDAD EN LA ENTIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.11.1 | ESTABLECER UNA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y APEGO A LA LEGALIDAD DENTRO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2.1 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES TIENEN UNA EFICIENTE SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS LABORALES Y DISMINUACIÓN DE JUICIOS LABORALES A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LBORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 615 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE RESOLUCIONES DE CONFLICTOS LABORALES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE RESOLUCIONES DE CONFLICTOS LABORALES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (RESOLUCIONES RESUELTAS/TOTAL DE RESOLUCIONES LABORALES)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 436,307 | **MUJERES** | 485,530 | **TOTAL** | 921,837 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(RESOLUCIONES RESUELTAS/TOTAL DE RESOLUCIONES LABORALES)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 256 - 74. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS LABORALES GENERALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.11 | ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD Y FOMENTAR LA CULTURA DE RESPETO A LA LEGALIDAD EN LA ENTIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.11.1 | ESTABLECER UNA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y APEGO A LA LEGALIDAD DENTRO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2.1 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO REALIZADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 616 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS DIFUNDIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DIFUNDIDOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NUMERO DE SERVICIOS DIFUNDIDOS/NUMERO DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 436,307 | **MUJERES** | 485,530 | **TOTAL** | 921,837 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NUMERO DE SERVICIOS DIFUNDIDOS/NUMERO DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 256 - 74. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS LABORALES GENERALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.11 | ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD Y FOMENTAR LA CULTURA DE RESPETO A LA LEGALIDAD EN LA ENTIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.11.1 | ESTABLECER UNA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y APEGO A LA LEGALIDAD DENTRO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2.1 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EFICIENTE SERVICIO DE CONCILIACIÓN LABORAL OTORGADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 617 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 436,307 | **MUJERES** | 485,530 | **TOTAL** | 921,837 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 33.33 | OTRO 1 |
| 2 | 33.33 | OTRO 2 |
| 3 | 33.34 | OTRO 3 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 256 - 74. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS LABORALES GENERALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.11 | ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD Y FOMENTAR LA CULTURA DE RESPETO A LA LEGALIDAD EN LA ENTIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.11.1 | ESTABLECER UNA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y APEGO A LA LEGALIDAD DENTRO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2.1 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 618 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (CONVENIOS CELEBRADOS/TOTAL DE CONVENIOS PROMOVIDOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 436,307 | **MUJERES** | 485,530 | **TOTAL** | 921,837 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(CONVENIOS CELEBRADOS/TOTAL DE CONVENIOS PROMOVIDOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 33.33 | OTRO 1 |
| 2 | 33.33 | OTRO 2 |
| 3 | 33.34 | OTRO 3 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 256 - 74. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS LABORALES GENERALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.11 | ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD Y FOMENTAR LA CULTURA DE RESPETO A LA LEGALIDAD EN LA ENTIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.11.1 | ESTABLECER UNA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y APEGO A LA LEGALIDAD DENTRO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2.1 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 619 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE AVANCE EN TECNOLOGIAS IMPLEMENTADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE TECNOLOGIAS IMPLEMENTADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE TECNÓLOGÍAS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE TECNOLÓGIAS PRÓGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 436,307 | **MUJERES** | 485,530 | **TOTAL** | 921,837 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE TECNÓLOGÍAS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE TECNOLÓGIAS PRÓGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | OTRO 1 |
| 2 | 50.00 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 256 - 74. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS LABORALES GENERALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.11 | ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD Y FOMENTAR LA CULTURA DE RESPETO A LA LEGALIDAD EN LA ENTIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.11.1 | ESTABLECER UNA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y APEGO A LA LEGALIDAD DENTRO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2.1 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROCEDIMIENTOS CONCILIATORIOS EVALUADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 620 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE AVANCE DE PROCEDIMIENTOS EVALUADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | INFORME DE PROCEDIMIENTOS EVALUDOS, POR EL CENTRO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS EVALUADOS/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 436,307 | **MUJERES** | 485,530 | **TOTAL** | 921,837 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS EVALUADOS/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 33.33 | OTRO 1 |
| 2 | 33.33 | OTRO 2 |
| 3 | 33.34 | OTRO 3 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCION GENERAL |
| **PROYECTO:** | 256 - 74. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO ECONÓMICO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS LABORALES GENERALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.11 | ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD Y FOMENTAR LA CULTURA DE RESPETO A LA LEGALIDAD EN LA ENTIDAD |
| **ESTRATEGIA:** | 4.11.1 | ESTABLECER UNA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y APEGO A LA LEGALIDAD DENTRO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.11.1.2.1 | REFORZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO POR MEDIO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, TALLERES Y CURSOS ESPECIALIZADOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTUALIZADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 621 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** ADULTOS | | | | | |
| **HOMBRES** | 436,307 | **MUJERES** | 485,530 | **TOTAL** | 921,837 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | OTRO 1 |
| 2 | 50.00 | OTRO 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE RADIO |
| **PROYECTO:** | 3 - 03. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LOS TLAXCALTECAS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.12 | FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.12.1 | MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.1 | FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.1.1 | FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A DIFUNDIR, FOMENTAR Y AMPLIAR LAS MANIFESTACIONES EDUCATIVAS, POLÍTICAS, SOCIALES Y CULTURALES, POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO ESTATAL, PARA DAR A CONOCER SU QUEHACER GUBERNAMENTAL. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 622 | **NOMBRE** | NÚMERO DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS CULTURALES Y EDUCATIVAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PERMITE CONCOCER LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES PARA DIFUNDIR PROGRAMAS CULTURALES Y EDUCATIVOS A LA POBLACIÓN | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NUMERO DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS CULTURALES Y EDUCATIVAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | RADIODIFUSORA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NUMERO DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS CULTURALES Y EDUCATIVAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 2.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE RADIO |
| **PROYECTO:** | 3 - 03. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LOS TLAXCALTECAS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.12 | FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.12.1 | MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.1 | FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.1.1 | FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA AUDIENCIA DE TELEVIDENTES, RADIOESCUCHAS Y CINÉFILOS, AUMENTA A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS QUE SE TRANSMITEN POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CORACYT A LA POBLACIÓN TLAXCALTECA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 623 | **NOMBRE** | VARIACIÓN PORCENTUAL DE TELEVIDENTES, RADIOESCUCHAS, EN EL ESTADO, EN REFERENCIA AL AÑO ANTERIOR | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | INDICA NÚMERO DE TELEVIDENTES, Y RADIOESCUCHAS QUE PARTICIPAN EN LA PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TV | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((USUARIOS AÑO 2021-USUARIOS 2020)/USUARIOS 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | VARIACIÓN | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***((USUARIOS AÑO 2021-USUARIOS 2020)/USUARIOS 2020)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 5.66 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE RADIO |
| **PROYECTO:** | 3 - 03. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LOS TLAXCALTECAS |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.12 | FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.12.1 | MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.1 | FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.1.1 | FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROGRAMAS DE TV Y RADIO PROPORCIONADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 624 | **NOMBRE** | VARIACIÓN PORCENTUAL DE NÚMERO DE PROGRAMAS PROPIOS DE TV, RADIO Y CINE EN EL AÑO ACTUAL, CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE DE PROGRAMAS PROPIOS DE TV, RADIO Y CINE DEL AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2021-PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2020)/PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | VARIACIÓN | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***((PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2021-PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2020)/PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2020)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 14.29 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 19 - 0J. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.12 | FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.12.1 | MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.1 | FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.1.1 | FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A QUE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA CUENTE CON LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MENDIANTE LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS CLARAS, VERACES Y OPORTUNAS. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 625 | **NOMBRE** | INSERCIONES PUBLICITARIAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | NOS PERMITE CONOCER LA PENETRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ESTADÍSTICAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | INSERCIÓN | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***ESTADÍSTICAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 6,150.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 19 - 0J. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.12 | FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.12.1 | MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.1 | FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.1.1 | FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA SOCIEDAD CONOCE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE SU DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 626 | **NOMBRE** | VARIACIÓN PORCENTUAL DE INSERCIONES PUBLICITARIAS 2021-2020 | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | PERMITE CONOCER EL AVANCE PUBLICITARIO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((INSERCIONES PUBLICITARIAS 2021-INSERCIONES PUBLICITARIAS 2020)/INSERCIONES PUBLICITARIAS 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***((INSERCIONES PUBLICITARIAS 2021-INSERCIONES PUBLICITARIAS 2020)/INSERCIONES PUBLICITARIAS 2020)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 0.82 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 19 - 0J. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.12 | FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.12.1 | MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.1 | FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.1.1 | FORTALECER LA PENETRACIÓN DE LAS CAMPAÑAS Y MATERIALES INFORMATIVOS, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL AÑO, PARA TODA LA POBLACIÓN DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CAMPAÑAS PUBLICITARIAS REALIZADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 627 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | PERMITE MEDIR LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (CAMPAÑAS REALIZADAS/CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(CAMPAÑAS REALIZADAS/CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.94 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 49.06 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 96 - 2O. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN CIVIL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.12 | FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.12.1 | MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.4 | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE PARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.4.1 | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE PARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 628 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE PREVENSIÓN PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE PREVENSIÓN PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 96 - 2O. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN CIVIL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.12 | FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.12.1 | MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.4 | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE PARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.4.1 | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE PARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PERSONAS VULNERABLES Y AFECTADAS SON APOYADAS ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 629 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS A LA POBLACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE DE ATENCIONES REALIZADAS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES ANTROPOGÉNICOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (EMERGENCIAS ATENDIDAS/EMERGENCIAS RECIBIDAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 1 | PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(EMERGENCIAS ATENDIDAS/EMERGENCIAS RECIBIDAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 96 - 2O. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN CIVIL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.12 | FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.12.1 | MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.4 | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE PARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.4.1 | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE PARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | RECOMENDACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL APLICADAS POR LA POBLACIÓN | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 630 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 96 - 2O. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN CIVIL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.12 | FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.12.1 | MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.4 | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE PARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.4.1 | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE PARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATLAS DE RIESGO DEL ESTADO ACTUALIZADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 631 | **NOMBRE** | NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGO REALIZADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DEL ATLAS DE RIESGO REALIZADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | SOLICITUD | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 1.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 96 - 2O. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROTECCIÓN CIVIL |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.12 | FORTALECER LA PREPARACIÓN DEL ESTADO PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.12.1 | MEJORAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.4 | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE PARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.12.1.4.1 | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE PARTICIPE LA POBLACIÓN CON MAYOR VULNERABILIDAD |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PERSONAL ACREDITADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 632 | **NOMBRE** | NÚMERO DE PERSONAL ACREDITADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL NÚMERO DE PERSONAL CON CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TOTAL DE PERSONAS ACREDITADAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PERSONA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TOTAL DE PERSONAS ACREDITADAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 13.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN |
| **PROYECTO:** | 36 - 10. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.13 | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.13.1 | ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADES ESTATALES Y REGIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.2 | REALIZAR FOROS Y ORGANIZAR GRUPOS DE LA SOCIEDAD DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS Y POLÍTICAS ESPECÍFICOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.2.1 | REALIZAR FOROS Y ORGANIZAR GRUPOS DE LA SOCIEDAD DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS Y POLÍTICAS ESPECÍFICOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN REALIZADOS EN MATERIA DE POLÍTICAS POBLACIONALES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 633 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUETRA EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN REALIZADOS EN MATERIA DE POLÍTICAS POBLACIONALES. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS/ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS/ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PROGRAMADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 36.59 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 63.41 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 111 - 33. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.13 | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.13.1 | ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADES ESTATALES Y REGIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL ABATIMIENTO DE PROBLEMAS SOCIALES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA TLAXCALTECA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 634 | **NOMBRE** | SUBINDICE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA FORMA EN QUE LAS POLITICAS PÚBLICAS INFLUYEN POSITIVAMENTE EN EL DESARROLLO LOCAL. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | SUBINDICE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | SUBINDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 17 | FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***SUBINDICE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 20.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 111 - 33. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.13 | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.13.1 | ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADES ESTATALES Y REGIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA CIUDADANIA PARTICIPA EN LA GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 635 | **NOMBRE** | COBERTURA MUNICIPAL EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE ÍNDICADOR DARÁ A CONOCER LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE MUNICIPIOS PARTICIPANTES/NÚMERO DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 17 | FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE MUNICIPIOS PARTICIPANTES/NÚMERO DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 111 - 33. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.13 | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.13.1 | ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADES ESTATALES Y REGIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INICIATIVAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 636 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR DA A CONOCER EL RESULTADO DE LAS INICIATIVAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROPUESTAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (INICIATIVAS REALIZADAS/INICIATIVAS PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 17 | FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(INICIATIVAS REALIZADAS/INICIATIVAS PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **PROYECTO:** | 111 - 33. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | OTROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.13 | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.13.1 | ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADES ESTATALES Y REGIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA SEPOL ANALIZADAS Y SEGUIDAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 637 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA SEPOL ANALIZADAS Y SEGUIDAS EN BASE A SU PROGRAMACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | INDICADOR QUE DA A CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA SEPOL ANALIZADAS Y SEGUIDAS, QUE HAN SIDO PROGRAMADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (POLÍTICAS PÚBLICAS ANALIZADAS Y SEGUIDAS/POLITICAS PÚBLICAS PROGRAMADAS A ANALIZAR Y SEGUIR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 17 | FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(POLÍTICAS PÚBLICAS ANALIZADAS Y SEGUIDAS/POLITICAS PÚBLICAS PROGRAMADAS A ANALIZAR Y SEGUIR)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 121 - 3D. GESTIÓN EJECUTIVA DEL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | PRESIDENCIA/GUBERNATURA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.13 | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.13.1 | ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADES ESTATALES Y REGIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A INTEGRAR UNA SOCIEDAD CON EQUIDAD MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA TLAXCALTECA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 638 | **NOMBRE** | INDÍCE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TLAXCALTECA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***INDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TLAXCALTECA*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 28.10 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 121 - 3D. GESTIÓN EJECUTIVA DEL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | PRESIDENCIA/GUBERNATURA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.13 | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.13.1 | ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADES ESTATALES Y REGIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA PARTICIPA EN LA TOMA DE DECISIONES DE MANERA TRANSPARENTE | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 639 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA TOMA DE DECISIONES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAS ATENDIDAS/PERSONAS PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(PERSONAS ATENDIDAS/PERSONAS PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 121 - 3D. GESTIÓN EJECUTIVA DEL ESTADO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | PRESIDENCIA/GUBERNATURA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.13 | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.13.1 | ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADES ESTATALES Y REGIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENCIÓN CIUDADANA OTORGADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 640 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ATENCIÓN CIUDADANA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (CIUDADANO ATENDIDO/CIUDADANO PROGRAMADO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(CIUDADANO ATENDIDO/CIUDADANO PROGRAMADO)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 37.45 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 62.55 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES |
| **PROYECTO:** | 122 - 3E. AYUDA A MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | PRESIDENCIA/GUBERNATURA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.13 | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.13.1 | ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADES ESTATALES Y REGIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD MIGRANTE MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 641 | **NOMBRE** | POSICIÓN EN EL ÍNDICE DE INTESIDAD MIGRATORIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA LA POSICIÓN EN EL ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | LUGAR QUE OCUPA LA ENTIDAD EN EL CONTEXTO NACIONAL | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | POSICIÓN | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***LUGAR QUE OCUPA LA ENTIDAD EN EL CONTEXTO NACIONAL*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 18.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES |
| **PROYECTO:** | 122 - 3E. AYUDA A MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | PRESIDENCIA/GUBERNATURA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.13 | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.13.1 | ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADES ESTATALES Y REGIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS SON ATENDIDOS DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 642 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ATENCIÓN OTORGADA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN OTORGADA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES |
| **PROYECTO:** | 122 - 3E. AYUDA A MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | PRESIDENCIA/GUBERNATURA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.13 | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.13.1 | ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADES ESTATALES Y REGIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES BRINDADAS A LA COMUNIDAD MIGRANTE TLAXCALTECA Y SUS FAMILIAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 643 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES BRINDADAS A LA COMUNIDAD MIGRANTE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE DE SERVICIOS BRINDADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 8 | PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 47.12 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 52.88 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO |
| **PROYECTO:** | 123 - 3F. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS JURÍDICOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.13 | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.13.1 | ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADES ESTATALES Y REGIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA EFICACIA DE LA NORMATIVIDAD ESTATAL VIGENTE MEDIANTE REGLAMENTACIÓN Y PUBLICACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS, INSTITUCIONES Y SOCIEDAD | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 644 | **NOMBRE** | ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | INDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TLAXCALTECA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***INDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TLAXCALTECA*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 28.10 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO |
| **PROYECTO:** | 123 - 3F. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS JURÍDICOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.13 | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.13.1 | ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADES ESTATALES Y REGIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | DEPENDENCIAS, ENTIDADES, INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS CUENTAN CON CONGRUENCIA EN LOS CRITERIOS JURÍDICOS, CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 645 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES, INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS ASESORADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS JURÍDICOS QUE PROPORCIONA LA CJE A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES, INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS ASESOREADOS/NÚMERO DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES, INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS PROGRAMADOS A ASESORAR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES, INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS ASESOREADOS/NÚMERO DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES, INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS PROGRAMADOS A ASESORAR)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO |
| **PROYECTO:** | 123 - 3F. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS JURÍDICOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.13 | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.13.1 | ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN LA INTERLOCUCIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD- EN LA CONSTRUCCIÓN DE OPCIONES PARA ATENDER PROBLEMAS PÚBLICOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADES ESTATALES Y REGIONALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.13.1.1.1 | CONVOCAR Y TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE SECTORES RELEVANTES EN EL ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENCIÓN Y GESTORÍA LEGAL OTORGADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 646 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y GESTIÓN LEGAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LOS ASUNTOS CONCLUIDOS EN ATENCIÓN Y GESTORÍA LEGAL EN RELACIÓN AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ATENCIÓN Y GESTORIAS REALIZADAS/ATENCIÓN Y GESTORÍAS PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ATENCIÓN Y GESTORIAS REALIZADAS/ATENCIÓN Y GESTORÍAS PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.63 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 49.37 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 25 - 0P. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.14 | PROMOVER RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES ESTRECHAS Y EFICIENTES CON INSTANCIAS FEDERALES, PODERES ESTATALES Y GOBIERNOS MUNICIPALES |
| **ESTRATEGIA:** | 4.14.1 | FORTALECER LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMO MECANISMO INSTITUCIONAL QUE IMPULSE EL DESARROLLO REGIONAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.14.1.10 | MANTENER UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN EFICAZ EN TÉRMINOS PROCESALES Y DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LA PROCURADURÍA, LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y EL PODER JUDICIAL A EFECTO DE FOMENTAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE REALICEN CON CELERIDAD Y EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.14.1.10.1 | MANTENER UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN EFICAZ EN TÉRMINOS PROCESALES Y DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LA PROCURADURÍA, LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y EL PODER JUDICIAL A EFECTO DE FOMENTAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE REALICEN CON CELERIDAD Y EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA GOBERNABILIDAD MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN PROPOSITIVA ENTRE LOS ACTORES RELEVANTES DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 647 | **NOMBRE** | PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO DEL ESTADOABSOLUTO | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PUNTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 3,656.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 25 - 0P. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.14 | PROMOVER RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES ESTRECHAS Y EFICIENTES CON INSTANCIAS FEDERALES, PODERES ESTATALES Y GOBIERNOS MUNICIPALES |
| **ESTRATEGIA:** | 4.14.1 | FORTALECER LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMO MECANISMO INSTITUCIONAL QUE IMPULSE EL DESARROLLO REGIONAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.14.1.6 | DESARROLLAR MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TÉCNICAS DE LOS MUNICIPIOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.14.1.6.1 | DESARROLLAR MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TÉCNICAS DE LOS MUNICIPIOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS ACTORES RELEVANTES DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA MANTIENEN LA PARTICIPACIÓN PROPOSITIVA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 648 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES PROPOSITIVAS ENTRE LOS ACTORES RELEVANTES DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LAS ACTIVIDADES PROPOSITIVAS ENTRE LOS ACTORES RELEVANTES DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS/ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS/ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 25 - 0P. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.14 | PROMOVER RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES ESTRECHAS Y EFICIENTES CON INSTANCIAS FEDERALES, PODERES ESTATALES Y GOBIERNOS MUNICIPALES |
| **ESTRATEGIA:** | 4.14.1 | FORTALECER LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMO MECANISMO INSTITUCIONAL QUE IMPULSE EL DESARROLLO REGIONAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.14.1.10 | MANTENER UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN EFICAZ EN TÉRMINOS PROCESALES Y DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LA PROCURADURÍA, LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y EL PODER JUDICIAL A EFECTO DE FOMENTAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE REALICEN CON CELERIDAD Y EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.14.1.10.1 | MANTENER UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN EFICAZ EN TÉRMINOS PROCESALES Y DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LA PROCURADURÍA, LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y EL PODER JUDICIAL A EFECTO DE FOMENTAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE REALICEN CON CELERIDAD Y EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA; FAMILIARES, CIVILES Y PENALES, OTORGADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 649 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA; FAMILIARES, CIVILES Y PENALES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, FAMILIARES, CIVILES Y PENALES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, REALIZADOS/SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, REALIZADOS/SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 49.60 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.40 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 25 - 0P. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.14 | PROMOVER RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES ESTRECHAS Y EFICIENTES CON INSTANCIAS FEDERALES, PODERES ESTATALES Y GOBIERNOS MUNICIPALES |
| **ESTRATEGIA:** | 4.14.1 | FORTALECER LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMO MECANISMO INSTITUCIONAL QUE IMPULSE EL DESARROLLO REGIONAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.14.1.3 | MANTENER UN DIÁLOGO RESPETUOSO, PERMANENTE Y CONSTRUCTIVO CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD Y LA ESTABILIDAD POLÍTICA QUE LO DISTINGUE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.14.1.3.1 | MANTENER UN DIÁLOGO RESPETUOSO, PERMANENTE Y CONSTRUCTIVO CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD Y LA ESTABILIDAD POLÍTICA QUE LO DISTINGUE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | DIÁLOGO Y CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES EN LOS MUNICIPIOS, ATENDIDOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 650 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE DIÁLOGO Y CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE DIÁLOGO Y CAPACIDAD EN LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES, REALIZADOS/REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES, PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES, REALIZADOS/REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES, PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 51.93 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 48.07 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN |
| **PROYECTO:** | 36 - 10. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.14 | PROMOVER RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES ESTRECHAS Y EFICIENTES CON INSTANCIAS FEDERALES, PODERES ESTATALES Y GOBIERNOS MUNICIPALES |
| **ESTRATEGIA:** | 4.14.1 | FORTALECER LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMO MECANISMO INSTITUCIONAL QUE IMPULSE EL DESARROLLO REGIONAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.14.1.5 | FORTALECER LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA GENERAR VÍNCULOS DE COOPERACIÓN QUE IMPULSEN EL DESARROLLO REGIONAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.14.1.5.1 | FORTALECER LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA GENERAR VÍNCULOS DE COOPERACIÓN QUE IMPULSEN EL DESARROLLO REGIONAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR EN EL VECTOR DEMOGRÁFICO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES MEDIANTE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA POBLACIONAL. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 651 | **NOMBRE** | TASA DE CRECIMIENTO TOTAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA LA TASA DE CECIMIENTO TOTAL DE LA POBLACIÓN | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE CRECIMIENTO TOTAL | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TASA DE CRECIMIENTO TOTAL*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 1.10 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN |
| **PROYECTO:** | 36 - 10. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.14 | PROMOVER RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES ESTRECHAS Y EFICIENTES CON INSTANCIAS FEDERALES, PODERES ESTATALES Y GOBIERNOS MUNICIPALES |
| **ESTRATEGIA:** | 4.14.1 | FORTALECER LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMO MECANISMO INSTITUCIONAL QUE IMPULSE EL DESARROLLO REGIONAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.14.1.5 | FORTALECER LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA GENERAR VÍNCULOS DE COOPERACIÓN QUE IMPULSEN EL DESARROLLO REGIONAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.14.1.5.1 | FORTALECER LAS ALIANZAS INTERMUNICIPALES PARA GENERAR VÍNCULOS DE COOPERACIÓN QUE IMPULSEN EL DESARROLLO REGIONAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERGUBERNAMENTAL FIRMADOS EN BENEFICIO DEL DESARROLLO REGIONAL. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 652 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS POR LOS MUNICIPIOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE EN LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION INTERGUBERNAMENTAL EN BENEFICIO DEL DESARROLLO REGIONAL. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS/CONVENIOS DE COLABORACIÓN PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS/CONVENIOS DE COLABORACIÓN PROGRAMADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 30.77 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 69.23 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 129 - 3L. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | POLICÍA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.2 | REDEFINIR Y MODERNIZAR EL ACTUAL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.2.1 | IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL EN SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.2.1.5 | DESTINAR UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO Y SUFICIENTE PARA EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL FUNCIONAMIENTO POLICIAL INSTITUCIONAL Y OPERATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.2.1.5.1 | DESTINAR UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO Y SUFICIENTE PARA EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL FUNCIONAMIENTO POLICIAL INSTITUCIONAL Y OPERATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE OPERACIONES DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 653 | **NOMBRE** | PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA QUE LA POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS CONSIDERA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,166 | **TOTAL** | 1,169,941 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 13.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 129 - 3L. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | POLICÍA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.2 | REDEFINIR Y MODERNIZAR EL ACTUAL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.2.1 | IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL EN SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.2.1.3 | INTEGRAR Y PONER EN MARCHA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN ESTATAL, DIRIGIDO A LA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS, TRASLADOS Y PROTECCIÓN A PERSONAS, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESQUEMAS DE ATENCIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.2.1.3.1 | INTEGRAR Y PONER EN MARCHA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN ESTATAL, DIRIGIDO A LA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS, TRASLADOS Y PROTECCIÓN A PERSONAS, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESQUEMAS DE ATENCIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIOS DE SEGURIDAD E INTRAMUROS EFICIENTADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 654 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO DE VIGILANCIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | CALIDAD | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS, ESTE INDICADOR MUESTRA EN CUANTAS DE ELLAS HUBO UNA RESPUESTA POSITIVA LO CUAL DENOTA EL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E INTRAMUROS PRESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (RESPUESTAS POSITIVAS/ENCUESTAS APLICADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | |
|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| | EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS |

| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,166 | **TOTAL** | 1,169,941 |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(RESPUESTAS POSITIVAS/ENCUESTAS APLICADAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 66.67 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 33.33 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 12. COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD |
| **PROYECTO:** | 274 - 7M. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | POLICÍA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.2 | REDEFINIR Y MODERNIZAR EL ACTUAL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.2.1 | IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL EN SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.2.1.5 | DESTINAR UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO Y SUFICIENTE PARA EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL FUNCIONAMIENTO POLICIAL INSTITUCIONAL Y OPERATIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.2.1.5.1 | DESTINAR UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO Y SUFICIENTE PARA EL RUBRO DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL FUNCIONAMIENTO POLICIAL INSTITUCIONAL Y OPERATIVO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE OPERACIONES DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 655 | **NOMBRE** | PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA QUE LA POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS CONSIDERA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 649,894 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 1,342,977 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 13.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 12. COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD |
| **PROYECTO:** | 274 - 7M. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | POLICÍA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.2 | REDEFINIR Y MODERNIZAR EL ACTUAL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.2.1 | IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO ORGANIZACIONAL EN SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.2.1.3 | INTEGRAR Y PONER EN MARCHA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN ESTATAL, DIRIGIDO A LA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS, TRASLADOS Y PROTECCIÓN A PERSONAS, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESQUEMAS DE ATENCIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.2.1.3.1 | INTEGRAR Y PONER EN MARCHA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN ESTATAL, DIRIGIDO A LA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS, TRASLADOS Y PROTECCIÓN A PERSONAS, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESQUEMAS DE ATENCIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIOS DE SEGURIDAD E INTRAMUROS EFICIENTADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 656 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO DE VIGILANCIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | CALIDAD | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS, ESTE INDICADOR MUESTRA EN CUANTAS DE ELLAS HUBO UNA RESPUESTA POSITIVA LO CUAL DENOTA EL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E INTRAMUROS PRESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (RESPUESTAS POSITIVAS/ENCUESTAS APLICADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| | EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 649,894 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 1,342,977 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(RESPUESTAS POSITIVAS/ENCUESTAS APLICADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN |
| **PROYECTO:** | 36 - 10. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.6 | GENERAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.6.1 | FOMENTO E INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.6.1.1 | IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DE VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA PARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.6.1.1.1 | IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DE VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA PARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA POBLACIÓN TLAXCALTECA CUENTA CON ACCIONES CONSOLIDADAS QUE DAN CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS EN MATERIA DEMOGRÁFICA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 657 | **NOMBRE** | PORCENTAJE EN LA LA ELABORACIÓN DE LAS ACCIONES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA A LAS DIFERENTES INSTANCIAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA A LAS DIFERENTES INSTANCIAS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 2021/ACCIONES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 2021 PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ACCIONES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 2021/ACCIONES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 2021 PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN |
| **PROYECTO:** | 37 - 11. PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.6 | GENERAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.6.1 | FOMENTO E INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.6.1.1 | IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DE VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA PARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.6.1.1.1 | IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DE VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA PARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR EN LA PRESPECTIVA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEDIANTE LA COORDINACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES ACUERDOS. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 658 | **NOMBRE** | ACUERDOS CUMPLIDOS EN 2021 | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA LOS ACUERDOS CUMPLIDOS PARA EL AÑO 2021, DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS DE 2017 AL 2021 | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ACUERDOS CUMPLIDOS EN 2021 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ACUERDO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***ACUERDOS CUMPLIDOS EN 2021*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 1.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN |
| **PROYECTO:** | 37 - 11. PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.6 | GENERAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.6.1 | FOMENTO E INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.6.1.1 | IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DE VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA PARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.6.1.1.1 | IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DE VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA PARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA SON PROTEGIDOS Y RESTITUIDOS EN SUS DERECHOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 659 | **NOMBRE** | PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS 60 SISTEMAS MUNICIPALES Y DE 1 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS 60 SISTEMAS MUNICIPALES Y DE 1 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REFERENTE A LO PROGRAMADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTADAS/ACCIONES DE SEGUIMIENTO PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ACCIONES DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTADAS/ACCIONES DE SEGUIMIENTO PROGRAMADAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN |
| **PROYECTO:** | 37 - 11. PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.6 | GENERAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS |
| **ESTRATEGIA:** | 4.6.1 | FOMENTO E INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.6.1.1 | IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DE VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA PARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.6.1.1.1 | IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CONDUCTAS DELICTIVAS, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO EN UN ESQUEMA DE COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD, Y DE VINCULACIÓN CON SECTORES PRODUCTIVOS Y OTROS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA PARA LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS: ESCUELA, ENTORNO, TRABAJO, COMERCIO, COLONIA Y CALLE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIÓN DE COORDINACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE NNA REALIZADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 660 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES DE COORDINACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE NNA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REFERENTE A LO PROGRAMADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 3 | GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TODAS LAS EDADES | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 11. COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS |
| **PROYECTO:** | 38 - 12. BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.7 | MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 4.7.1 | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.1.1 | OPERAR GRUPOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TRES VERTIENTES: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INTELIGENCIA OPERATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA QUE, DE ACUERDO CON SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA RESPECTIVOS, LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ELABOREN ESTRATEGIAS PERMANENTES DE TRABAJO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.1.1.1 | OPERAR GRUPOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TRES VERTIENTES: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INTELIGENCIA OPERATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA QUE, DE ACUERDO CON SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA RESPECTIVOS, LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ELABOREN ESTRATEGIAS PERMANENTES DE TRABAJO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR CON LA SOCIEDAD EN LA BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS MEDIANTE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA CEBP | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 661 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERSONAS DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA CONTRIBUCIÓN CON LA SOCIEDAD EN LA BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS NO LOCALIZADAS Y DESAPARECIDAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PERSONAS NO LOCALIZADAS/NÚMERO DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE PERSONAS NO LOCALIZADAS/NÚMERO DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 10.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 11. COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS |
| **PROYECTO:** | 38 - 12. BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.7 | MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 4.7.1 | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.1.1 | OPERAR GRUPOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TRES VERTIENTES: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INTELIGENCIA OPERATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA QUE, DE ACUERDO CON SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA RESPECTIVOS, LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ELABOREN ESTRATEGIAS PERMANENTES DE TRABAJO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.1.1.1 | OPERAR GRUPOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TRES VERTIENTES: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INTELIGENCIA OPERATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA QUE, DE ACUERDO CON SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA RESPECTIVOS, LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ELABOREN ESTRATEGIAS PERMANENTES DE TRABAJO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL ESTADO DE TLAXCALA GARANTIZA LA BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EN TODO EL TERRITORIO ESTATAL | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 662 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERSONAS LOCALIZADAS REFERENTE DE LAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS LOCALIZADAS REFERENTE DE LAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PERSONAS LOCALIZADAS/NÚMERO DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PERSONAS LOCALIZADAS/NÚMERO DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 90.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 11. COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS |
| **PROYECTO:** | 38 - 12. BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.7 | MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 4.7.1 | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.1.1 | OPERAR GRUPOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TRES VERTIENTES: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INTELIGENCIA OPERATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA QUE, DE ACUERDO CON SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA RESPECTIVOS, LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ELABOREN ESTRATEGIAS PERMANENTES DE TRABAJO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.1.1.1 | OPERAR GRUPOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TRES VERTIENTES: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INTELIGENCIA OPERATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA QUE, DE ACUERDO CON SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA RESPECTIVOS, LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ELABOREN ESTRATEGIAS PERMANENTES DE TRABAJO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES EJECUTADAS PARA LA BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 663 | **NOMBRE** | TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ACCIÓN | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 8.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 129 - 3L. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | POLICÍA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.7 | MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 4.7.2 | SEGURIDAD REGIONAL Y BLINDAJE FRONTERIZO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.2.3 | ESTABLECER ACCIONES OPERATIVAS PARA DISUADIR Y PREVENIR DEL DELITO EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS, EN LAS PRINCIPALES CARRETERAS QUE ATRAVIESAN LA ENTIDAD Y EN LAS LOCALIDADES IDENTIFICADAS COMO PUNTOS DE ATENCIÓN DELICTIVA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.2.3.1 | ESTABLECER ACCIONES OPERATIVAS PARA DISUADIR Y PREVENIR DEL DELITO EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS, EN LAS PRINCIPALES CARRETERAS QUE ATRAVIESAN LA ENTIDAD Y EN LAS LOCALIDADES IDENTIFICADAS COMO PUNTOS DE ATENCIÓN DELICTIVA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO POLICIAL REALIZADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 664 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MISMO, LO QUE DENOTA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS/ACCIONES DEL PROGRAMA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,166 | **TOTAL** | 1,169,941 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS/ACCIONES DEL PROGRAMA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 67.35 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 32.65 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 136 - 3S. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | DERECHOS HUMANOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.7 | MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 4.7.1 | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.1.2 | ESTABLECER UNA ESTRECHA COORDINACIÓN Y SINERGIA ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, PARA QUE, DE ACUERDO CON LA FUNCIÓN Y ATRIBUCIONES DE CADA UNA, SE INVESTIGUEN, PERSIGAN Y SANCIONEN LOS DELITOS BUSCANDO EN TODO MOMENTO VELAR POR LOS INTERESES SUPERIORES DEL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A RECIBIR JUSTICIA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.1.2.1 | ESTABLECER UNA ESTRECHA COORDINACIÓN Y SINERGIA ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, PARA QUE, DE ACUERDO CON LA FUNCIÓN Y ATRIBUCIONES DE CADA UNA, SE INVESTIGUEN, PERSIGAN Y SANCIONEN LOS DELITOS BUSCANDO EN TODO MOMENTO VELAR POR LOS INTERESES SUPERIORES DEL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A RECIBIR JUSTICIA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVICIOS JURÍDICOS PROVEÍDOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 665 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVICIOS JURÍDICOS PROVEÍDOS A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE EN EL AVANCE DE SERVICIOS JURÍDICOS EN ATENCIÓN A LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVICIOS JURÍDICOS PROPORCIONADOS/SERVICIOS JURÍDICOS SOLICITADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(SERVICIOS JURÍDICOS PROPORCIONADOS/SERVICIOS JURÍDICOS SOLICITADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 11. COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS |
| **PROYECTO:** | 233 - 6H. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.7 | MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 4.7.1 | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.1.1 | OPERAR GRUPOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TRES VERTIENTES: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INTELIGENCIA OPERATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA QUE, DE ACUERDO CON SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA RESPECTIVOS, LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ELABOREN ESTRATEGIAS PERMANENTES DE TRABAJO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.1.1.1 | OPERAR GRUPOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TRES VERTIENTES: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INTELIGENCIA OPERATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA QUE, DE ACUERDO CON SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA RESPECTIVOS, LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ELABOREN ESTRATEGIAS PERMANENTES DE TRABAJO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR CON LA SOCIEDAD EN LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS NO LOCALIZADAS Y DESAPARECIDAS MEDIANTE ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 666 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERSONAS DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA CONTRIBUCIÓN CON LA SOCIEDAD EN LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS NO LOCALIZADAS Y DESAPARECIDAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PERSONAS NO LOCALIZADAS/NÚMERO DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 649,894 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 1,342,977 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE PERSONAS NO LOCALIZADAS/NÚMERO DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 10.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 11. COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS |
| **PROYECTO:** | 233 - 6H. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.7 | MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 4.7.1 | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.1.1 | OPERAR GRUPOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TRES VERTIENTES: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INTELIGENCIA OPERATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA QUE, DE ACUERDO CON SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA RESPECTIVOS, LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ELABOREN ESTRATEGIAS PERMANENTES DE TRABAJO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.1.1.1 | OPERAR GRUPOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TRES VERTIENTES: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INTELIGENCIA OPERATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA QUE, DE ACUERDO CON SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA RESPECTIVOS, LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ELABOREN ESTRATEGIAS PERMANENTES DE TRABAJO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EL ESTADO DE TLAXCALA GARANTIZA LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EN TODO EL TERRITORIO ESTATAL | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 667 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERSONAS LOCALIZADAS REFERENTE DE LAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS LOCALIZADAS REFERENTE DE LAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE PERSONAS LOCALIZADAS/NÚMERO DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 649,894 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 1,342,977 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE PERSONAS LOCALIZADAS/NÚMERO DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 90.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 11. COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS |
| **PROYECTO:** | 233 - 6H. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POBLACIÓN |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.7 | MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 4.7.1 | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.1.1 | OPERAR GRUPOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TRES VERTIENTES: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INTELIGENCIA OPERATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA QUE, DE ACUERDO CON SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA RESPECTIVOS, LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ELABOREN ESTRATEGIAS PERMANENTES DE TRABAJO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.1.1.1 | OPERAR GRUPOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TRES VERTIENTES: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INTELIGENCIA OPERATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA QUE, DE ACUERDO CON SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA RESPECTIVOS, LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ELABOREN ESTRATEGIAS PERMANENTES DE TRABAJO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS FORTALECIDA Y CONSOLIDADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 668 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 649,894 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 1,342,977 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 12. COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD |
| **PROYECTO:** | 274 - 7M. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| **SUBFUNCIÓN:** | POLICÍA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.7 | MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| **ESTRATEGIA:** | 4.7.2 | SEGURIDAD REGIONAL Y BLINDAJE FRONTERIZO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.2.3 | ESTABLECER ACCIONES OPERATIVAS PARA DISUADIR Y PREVENIR DEL DELITO EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS, EN LAS PRINCIPALES CARRETERAS QUE ATRAVIESAN LA ENTIDAD Y EN LAS LOCALIDADES IDENTIFICADAS COMO PUNTOS DE ATENCIÓN DELICTIVA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.7.2.3.1 | ESTABLECER ACCIONES OPERATIVAS PARA DISUADIR Y PREVENIR DEL DELITO EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS, EN LAS PRINCIPALES CARRETERAS QUE ATRAVIESAN LA ENTIDAD Y EN LAS LOCALIDADES IDENTIFICADAS COMO PUNTOS DE ATENCIÓN DELICTIVA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO POLICIAL REALIZADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 669 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MISMO, LO QUE DENOTA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS/ACCIONES DEL PROGRAMA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 649,894 | **MUJERES** | 693,083 | **TOTAL** | 1,342,977 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS/ACCIONES DEL PROGRAMA)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 14 - 0E. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD PARA CON LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE EL ACCESO A UN SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE REDUCIENDO EL NÚMERO DE DELITOS NO DENUNCIADOS. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 670 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS NO DENUNCIADOS (CIFRA NEGRA) | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL PORCENTAJE DE DELITOS QUE NO SON DENUNCIADOS O DE LOS CUALES NO SE INICIO UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y/O AVERIGUACIÓN PREVIA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 93.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 14 - 0E. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LA SOCIEDAD TLAXCALTECA CUENTA CON UN SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 671 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS, CON RELACIÓN A LAS INICIADAS, CON LA FINALIDAD DE CONCLUIR EL AMYOR NÚMERO DE CARPETAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS/CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADAS A JUDICIALIZAR)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS/CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADAS A JUDICIALIZAR)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 14 - 0E. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.1 | PROFESIONALIZAR A LA POLICÍA Y PERSONAL MINISTERIAL EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.1.1 | CAPACITAR LA POLICÍA MINISTERIAL EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, E INTEGRARLOS GRUPOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGADORES SEGÚN EL TIPO DE DELITO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.1.1.1 | CAPACITAR LA POLICÍA MINISTERIAL EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, E INTEGRARLOS GRUPOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGADORES SEGÚN EL TIPO DE DELITO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PERSONAL PROFESIONALIZADO EN TEMAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 672 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MUESTRA RESPECTO DEL TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS A IMPLEMENTAR EL PORCENTAJE DE LOS REALIZADOS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR LAS HERRAMIENTAS Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS AL PERSONAL PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS/CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 14 - 0E. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.2 | FORTALECER INSTITUCIONALMENTE LA PROCURADURÍA PARA DOTARLA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA DESEMPEÑAR SU LABOR |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.2.1 | ASEGURAR QUE EL PRESUPUESTO OTORGADO A LA PROCURADURÍA SEA ADECUADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU FUNCIÓN MINISTERIAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.2.1.1 | ASEGURAR QUE EL PRESUPUESTO OTORGADO A LA PROCURADURÍA SEA ADECUADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU FUNCIÓN MINISTERIAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INSTITUCIÓN CONSOLIDADA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 673 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA RESPECTO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS, EL PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN BENEFICIO DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRA LA PGJE | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (RECURSOS EJERCIDOS/RECURSOS PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(RECURSOS EJERCIDOS/RECURSOS PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 40.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 60.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 14 - 0E. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.3 | MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.3.1 | AGILIZAR LA GESTIÓN INTERNA DE MINISTERIOS PÚBLICOS QUE PERMITA PROCESAR DICTÁMENES PERICIALES PENDIENTES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.3.1.1 | AGILIZAR LA GESTIÓN INTERNA DE MINISTERIOS PÚBLICOS QUE PERMITA PROCESAR DICTÁMENES PERICIALES PENDIENTES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MEJORADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 674 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA RESPECTO DEL TOTAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADAS, EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS/CARPETA DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS/CARPETA DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADA)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 14 - 0E. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.5 | ESTABLECER ESQUEMAS INSTITUCIONALES PARA PROPICIAR CONDUCTAS ÉTICAS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.5.1 | FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA VISITADURÍA GENERAL DENTRO DE LA PROCURADURÍA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.5.1.1 | FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA VISITADURÍA GENERAL DENTRO DE LA PROCURADURÍA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESQUEMAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS PARA PROPICIAR CONDUCTAS ÉTICAS EN EL PERSONAL | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 675 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES INTERNAS CONCLUIDAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA RSPECTO DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS INICIADAS, EL PORCENTAJE DE LA CONCLUIDAS, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO QUE COMETE ALGUNA FALTA ADMINISTRATIVA, OMISIÓN O ACTO POSIBLEMENTE CONSTITUTIVO DEL DELITO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (INVESTIGACIÓN INTERNA INCLUÍDA/INVESTIGACIÓN INTERNA PROGRAMADA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(INVESTIGACIÓN INTERNA INCLUÍDA/INVESTIGACIÓN INTERNA PROGRAMADA)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 14 - 0E. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SISTEMA PENAL ACUSATORIO CONSOLIDADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 676 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE JUSTICIA ALTERNATIVA INICIADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA RESPECTO DE LOS EXPEDIENTES RADICADOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA, EL PORCENTAJE DE AVANCE, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE BRINDARLE A LA CIUDADANÍ ALGUNA SOLUCIÓN ALTERNATIVA A LOS CONFLICTOS, EN APEGO A LA LEGISLACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (EXPEDIENTES DE JUSTICIA ALTERNATIVA RADICADOS/EXPEDIENTE DE JUSTICIA ALTERNATIVA PROGRAMADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(EXPEDIENTES DE JUSTICIA ALTERNATIVA RADICADOS/EXPEDIENTE DE JUSTICIA ALTERNATIVA PROGRAMADOS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 15 - 0F. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD PARA CON LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE EL ACCESO A UN SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE, REDUCIENDO EL NÚMERO DE DELITOS NO DENUNCIADOS. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 677 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS NO DENUNCIADOS (CIFRA NEGRA) | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL PORCENTAJE DE DELITOS QUE NO SON DENUNCIADOS O DE LOS CUALES NO SE INICIO UNA CARPETA DE INVETIGACIONES Y/O AVERIGUACIÓN PREVIA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 93.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 15 - 0F. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | COMBATIR EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 678 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERSONAS LOCALIZADAS RESPECTO DE LAS VICTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA O NO LOCALIZADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA LOCALIZACIÓN DE PERSONAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE PERSONAS LOCALIZADAS/DENUNCIAS DE DESAPARICIÓN FORZADA O PERSONAS NO LOCALIZADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(TOTAL DE PERSONAS LOCALIZADAS/DENUNCIAS DE DESAPARICIÓN FORZADA O PERSONAS NO LOCALIZADAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 95.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 15 - 0F. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA ATENDIDA EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS OTORGADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 679 | **NOMBRE** | TOTAL DE CIUDADANÍA ATENDIDA EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA POBLACIÓN QUE SOLITA O RECIBE ATENNCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TOTAL DE CUIDADANÍA ATENDIDA EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE DESAPARECIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PERSONA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***TOTAL DE CUIDADANÍA ATENDIDA EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE DESAPARECIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 150.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 150.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 15 - 0F. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS IMPLEMENTADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 680 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATERGÍAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS IMPLEMENTADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ESTRATERGÍAS IMPLEMENTADAS/NÚMERO DE ESTRATERGÍAS PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE ESTRATERGÍAS IMPLEMENTADAS/NÚMERO DE ESTRATERGÍAS PROGRAMADAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 16 - 0G. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD PARA CON LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE EL ACCESO A UN SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE, REDUCIENDO EL NÚMERO DE DELITOS NO DENUNCIADOS. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 681 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS NO DENUNCIADOS (CIFRA NEGRA) | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL PORCENTAJE DE DELITOS QUE NO SON DENUNCIADOS O DE LOS CUALES SE INICIO UNA CARPETA DE INVESTIGACION Y/O AVERIGUACIÓN PREVIA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 93.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 16 - 0G. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | COMBATIR EL DELITO DE SECUESTRO EN EL ESTADO, INHIBIR LA COMISIÓN DE NUEVOS EVENTOS Y EN LOS HECHOS YA EJECUTADOS INVESTIGAR PARA PROCESAR Y EN SU CASO LOGRAR LA SANCIÓN. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 682 | **NOMBRE** | NÚMERO DE CASOS DE SECUESTRO EN EL AÑO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE CASOS DEL DELITO DE SECUESTRO QUE PRESENTAN EN EL AÑO EN EL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE CASOS DE SECUESTRO EN EL AÑO | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | INCIDENCIA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE CASOS DE SECUESTRO EN EL AÑO*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 12.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 16 - 0G. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROCEDIMIENTOS PENALES EJECUTADOS EN MATERIA DE SECUESTRO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 683 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES DEL DELITO DE SECUESTRO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DELITO DE SECUESTROS REFERENTE A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (INVESTIGACIÓN INICIADAS DEL DELITO DE SECUESTRO/DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL DELITO DE SECUESTRO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(INVESTIGACIÓN INICIADAS DEL DELITO DE SECUESTRO/DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL DELITO DE SECUESTRO)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 16 - 0G. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 684 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA AL SECUESTRO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN ESTRATERGIAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN EL COMBATE AL SECUESTRO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ESTRATERGIAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO/NÚMERO DE ESTRATERGIAS PROGRAMADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALZADA EN COMBATE AL SECUESTRO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ESTRATERGIAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO/NÚMERO DE ESTRATERGIAS PROGRAMADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALZADA EN COMBATE AL SECUESTRO)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 47 - 1B. FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD PARA CON LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE EL ACCESO A UN SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE REDUCIENDO EL NÚMERO DE DELITOS NO DENUNCIADOS | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 685 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE DELITOS OCURRIDOS NO DENUNCIADOS (CIFRA NEGRA) | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD PARA CON LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE EL ACCESO A UN SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE REDUCIENDO EL NÚMERO DE DELITOS NO DENUNCIADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 93.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 47 - 1B. FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA CUENTAN CON ACCESO A PROCURACIÓN DE JUSTICIA QUE PERMITE SANCIONAR EL DELITO COMETIDO CONTRA ELLAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 686 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS INICIADAS EN FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (INVESTIGACIONES INICIADAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS/DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(INVESTIGACIONES INICIADAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS/DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 47 - 1B. FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ESTRATERGÍAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS IMPLEMENTADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 687 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN DE PREVENCIÓN EN MATERIA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCES DE ÑAS ESTRATERGIAS IMPLEMENTADAS EN DE PREVENCIÓN EN MATERIA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ESTRATERGIAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS REALIZADAS/NÚMERO DE ESTRATERGIAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS PROGRAMAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(NÚMERO DE ESTRATERGIAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS REALIZADAS/NÚMERO DE ESTRATERGIAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS PROGRAMAS)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 47 - 1B. FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.1.1 | FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ATENCIÓN EN LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS OTORGADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 688 | **NOMBRE** | TOTAL DE CIUDADANÍA ATENDIDA EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INVETIGACIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA ATENDIDA EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TRATA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TOTAL DE CIUDADANIA ATENDIDA EN MATERIA DE PEVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TRATA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | EXPEDIENTE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***TOTAL DE CIUDADANIA ATENDIDA EN MATERIA DE PEVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TRATA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 12.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 136 - 3S. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | DERECHOS HUMANOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.4 | IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA PARA PROPICIAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE FUNDAMENTEN EN EVIDENCIA Y TODAS LAS PARTES CUENTEN CON ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN FIDEDIGNOS QUE PROMUEVAN UNA MEJOR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.4.1 | IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA PARA PROPICIAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE FUNDAMENTEN EN EVIDENCIA Y TODAS LAS PARTES CUENTEN CON ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN FIDEDIGNOS QUE PROMUEVAN UNA MEJOR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL RESPETO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE EL ACCESO DE LAS VÍCTIMAS AL EJERCICIO EFECTIVO DE SUS DERECHOS A TRAVÉS DE LA AYUDA, ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 689 | **NOMBRE** | SERVICIOS INTEGRALES PARA VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO Y DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MUESTRA EL NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES QUE SE LES OTORGA A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS COMO RESULTADO DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | SERVICIOS INTEGRALES PARA VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO Y DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | SERVICIO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***SERVICIOS INTEGRALES PARA VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO Y DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS.*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 5,000.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 136 - 3S. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | DERECHOS HUMANOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.4 | IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA PARA PROPICIAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE FUNDAMENTEN EN EVIDENCIA Y TODAS LAS PARTES CUENTEN CON ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN FIDEDIGNOS QUE PROMUEVAN UNA MEJOR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.4.1 | IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA PARA PROPICIAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE FUNDAMENTEN EN EVIDENCIA Y TODAS LAS PARTES CUENTEN CON ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN FIDEDIGNOS QUE PROMUEVAN UNA MEJOR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LAS VÍCTIMAS RECIBEN SERVICIOS INTEGRALES PARA EL EJERCICIO EFECTIVO Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 690 | **NOMBRE** | PROMEDIO DE SERVICIOS INTEGRALES PROPORCIONADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MUESTRA EL PROMEDIO DE SERVICIOS INTEGRALES PROPORCIONADOS A LAS VÍCTIMAS EN RELACIÓN CON LOS APOYOS SOLICITADOS EN LA COMISIÓN | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PORCENTAJE DE ATENCIÓN INTEGRAL+PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO+PORCENTAJE DE SERVICIOS JURÍDICOS)/3 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(PORCENTAJE DE ATENCIÓN INTEGRAL+PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO+PORCENTAJE DE SERVICIOS JURÍDICOS)/3*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 80.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN GENERAL |
| **PROYECTO:** | 136 - 3S. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | DERECHOS HUMANOS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.7 | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.4 | IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA PARA PROPICIAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE FUNDAMENTEN EN EVIDENCIA Y TODAS LAS PARTES CUENTEN CON ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN FIDEDIGNOS QUE PROMUEVAN UNA MEJOR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.7.4.1 | IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y LA DEFENSORÍA PÚBLICA PARA PROPICIAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE FUNDAMENTEN EN EVIDENCIA Y TODAS LAS PARTES CUENTEN CON ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN FIDEDIGNOS QUE PROMUEVAN UNA MEJOR IMPARTICIÓN DE JUSTICIA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y COMPENSACIÓN OTORGADAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 691 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS EN EL PLENO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE DE ACUERDOS CUMPLIDOS DEL PLENO PARA LA AYUDA DE LA REPARACIÓN DE DAÑO A VÍCTIMAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACUERDOS DEL PLENO ATENDIDOS/ACUERDOS DEL PLENO AUTORIZADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ACUERDOS DEL PLENO ATENDIDOS/ACUERDOS DEL PLENO AUTORIZADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 266 - 7E. CREACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA (SEGUNDA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.3 | MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.3.3 | ASEGURAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE JUSTICIA PARA LA MUJER |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.3.3.1 | PONER EN OPERACIÓN EL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE GOBIERNO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 692 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUJERES QUE VIVEN EN SITUACÓN DE VIOLENCIA RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE MUJERES QUE VIVEN EN SITUACION DE VIOLENCIA RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN CON VIOLENCIA/TOTAL DE LA POBLACIÓN DE MUJERES EN EL ESTADO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 98 | **TOTAL** | 98 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN CON VIOLENCIA/TOTAL DE LA POBLACIÓN DE MUJERES EN EL ESTADO)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 61.19 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 266 - 7E. CREACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA (SEGUNDA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.3 | MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.3.3 | ASEGURAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE JUSTICIA PARA LA MUJER |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.3.3.1 | PONER EN OPERACIÓN EL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | A LAS MUJERES VIOLENTADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA SE LES GARANTIZA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 693 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIADAS RESPECTO AL NÚMERO DE MUJERES QUE VIVEN EN SITIUACIÓN DE VIOLENCIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE MUJERES ATENIDAS RESPECTO AL NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUJERES ATENDIDAS/NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VILOENCIA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 98 | **TOTAL** | 98 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUJERES ATENDIDAS/NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VILOENCIA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 0.21 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 266 - 7E. CREACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA (SEGUNDA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.3 | MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.3.3 | ASEGURAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE JUSTICIA PARA LA MUJER |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.3.3.1 | PONER EN OPERACIÓN EL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LAS MUJERES VIOLENTADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA SE LES GARANTIZA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 694 | **NOMBRE** | LAS MUJERES VIOLENTADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA SE LES GARANTIZA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PROMEDIO DE SERVICIOS BRINDADOS POR MUJER ATENDIDA | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (MUJERES ATENDIDAS/TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | SERVICIO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 98 | **TOTAL** | 98 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(MUJERES ATENDIDAS/TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 4.55 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 266 - 7E. CREACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA (SEGUNDA ETAPA) |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 4 | GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ SEGURIDAD PÚBLICA |
| **OBJETIVO:** | 4.9 | FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATAL PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE FORMA EFECTIVA |
| **ESTRATEGIA:** | 4.9.3 | MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.3.3 | ASEGURAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE JUSTICIA PARA LA MUJER |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 4.9.3.3.1 | PONER EN OPERACIÓN EL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES CONSTRUIDO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 695 | **NOMBRE** | CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES CONSTRUIDO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL EDIFICIO CONCLUIDO | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE EDIFICIOS CONCLUIDOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | EDIFICIO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | MUNICIPAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 0 | **MUJERES** | 98 | **TOTAL** | 98 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE EDIFICIOS CONCLUIDOS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 1.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 14. FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION |
| **PROYECTO:** | 17 - 0H. COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.1 | IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 5.1.2 | IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A ABATIR LA CORRUPCION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES Y ESTATALES DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y COORDINACION INSTITUCIONAL | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 696 | **NOMBRE** | PERCEPCION SOBRE LA FRECUENCIA DE LA CORRUPCION EN LA ENTIDAD FEDERATIVA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE PERCIBIERON ACTOS DE CORRUPCIÓN MUY FRECUENTE | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PERCEPCIÓN SOBRE LA FRECUENCIA DE LA CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PERCEPCIÓN SOBRE LA FRECUENCIA DE LA CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 47.40 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 14. FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION |
| **PROYECTO:** | 17 - 0H. COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.1 | IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 5.1.2 | IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS SE VINCULAN Y COORDINAN CON LA FISCALIA PARA PREVENIR E INHIBIR HECHOS DE CORRUPCION A TRAVES DE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 697 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS VINCULADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN POR LAS INSTITUCIONES INVITADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (INSTITUCIÓNES CON RESPUESTA FAVORABLE/TOTAL DE INSTITUCIONES INVITADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(INSTITUCIÓNES CON RESPUESTA FAVORABLE/TOTAL DE INSTITUCIONES INVITADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 14. FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION |
| **PROYECTO:** | 17 - 0H. COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.1 | IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 5.1.2 | IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACTOS DE CORRUPCIÓN ESTABLECIDOS ATRAVÉZ DE DENUNCIAS RECIBIDAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 698 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE DENUNCIAS CONSIDERADAS COMO ACTOS DE CORRUPCIÓN INVESTIGADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LAS DENUNCIAS CONSIDERADAS COMO ACTOS DE CORRUPCÓN DEL TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE DENUNCIAS CONSIDERADAS COMO ACTOS DE CORRUPCIÓN INVESTIGADAS/TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(TOTAL DE DENUNCIAS CONSIDERADAS COMO ACTOS DE CORRUPCIÓN INVESTIGADAS/TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 14. FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION |
| **PROYECTO:** | 17 - 0H. COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | PROCURACIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.1 | IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 5.1.2 | IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

**RESUMEN NARRATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | MECANISMOS DE COLABORACION ESTABLECIDOS PARA INVESTIGAR ACTOS DE CORRUPCION COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 699 | **NOMBRE** | TOTAL DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | NÚMERO DE MECANISMOS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ACCIÓN | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

**TRANSVERSALIDAD**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***NÚMERO DE MECANISMOS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 5.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 26 - 0Q. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE. |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | FUNCIÓN PÚBLICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.1 | IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 5.1.2 | IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A COMBATIR LA CORRUPCIÓN MEDIANTE UN GOBIERNO QUE PROMUEVA LA HONESTIDAD, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 700 | **NOMBRE** | TASA DE PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE VÍCTIMAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN AL MENOS UNO DE LOS TRÁMITES REALIZADOS POR CADA 100 MIL HABITANTES. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN. | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***TASA DE PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN.*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 11.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 26 - 0Q. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE. |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | FUNCIÓN PÚBLICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.1 | IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 5.1.2 | IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | GOBIERNO QUE PROMUEVE LA HONESTIDAD, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 701 | **NOMBRE** | VARIACIÓN PORCENTUAL DE ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2021 CON RESPECTO A 2020. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EL INDICADOR MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2021 CON RESPECTO A LAS IMPLEMENTADAS EN 2020, LO QUE REFLEJA LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA REDUCIR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL ESTADO. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ((ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2021-ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2020)/ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2020)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | |
|---|---|
| **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR** | |
| | EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS |

| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***((ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2021-ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2020)/ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2020)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 15.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 26 - 0Q. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE. |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | FUNCIÓN PÚBLICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.1 | IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 5.1.1 | IMPULSAR UNA CULTURA DE LA ÉTICA PÚBLICA QUE REDUZCA LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.1.1 | FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN INICIATIVAS QUE PROMUEVAN LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.1.1.1 | HACER PÚBLICA LA DECLARACIÓN 3 DE 3 DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE ALTO RANGO DEL ESTADO, ANUALMENTE |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | INICIATIVA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADA. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 702 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADA. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN INICIATIVAS QUE PROMUEVAN LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADAS./INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMADAS.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADAS./INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMADAS.)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 26 - 0Q. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE. |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | FUNCIÓN PÚBLICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.1 | IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 5.1.1 | IMPULSAR UNA CULTURA DE LA ÉTICA PÚBLICA QUE REDUZCA LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.1.2 | BRINDAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PRINCIPIOS ÉTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, ASÍ COMO DE LAS CONSECUENCIAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y PENALES DE DISTINTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.1.2.1 | BRINDAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PRINCIPIOS ÉTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, ASÍ COMO DE LAS CONSECUENCIAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y PENALES DE DISTINTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE PRINCIPIOS ÉTICOS Y CONSECUENCIAS LEGALES BRINDADOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 703 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE PRINCIPIOS ÉTICOS Y CONSECUENCIAS LEGALES. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE PRINCIPIOS ÉTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, ASÍ COMO DE LAS CONSECUENCIAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y PENALES DE DISTINTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS./SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS PROGRAMADOS.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS./SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS PROGRAMADOS.)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 26 - 0Q. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE. |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | FUNCIÓN PÚBLICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.1 | IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 5.1.1 | IMPULSAR UNA CULTURA DE LA ÉTICA PÚBLICA QUE REDUZCA LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.1.3 | DESARROLLAR EN LAS DEPENDENCIAS UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA EN TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.1.3.1 | DESARROLLAR EN LAS DEPENDENCIAS UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA EN TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROTOCOLO DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA EN TRÁMITES Y SERVICIOS DESARROLLADOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 704 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA DESARROLLADOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA EN TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DESARROLLADOS EN LAS DEPENDENCIAS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PROTOCOLOS DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA DESARROLLADOS./PROTOCOLOS DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA PROGRAMADOS.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(PROTOCOLOS DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA DESARROLLADOS./PROTOCOLOS DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA PROGRAMADOS.)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 33.33 | OTRO 1 |
| 2 | 33.33 | OTRO 2 |
| 3 | 33.34 | OTRO 3 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 26 - 0Q. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE. |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | FUNCIÓN PÚBLICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.1 | IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 5.1.2 | IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INSTAURADOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 705 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INSTAURADOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INSTAURADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INSTAURADOS./PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROGRAMADOS.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | TRIMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INSTAURADOS./PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROGRAMADOS.)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 25.00 | TRIMESTRE 1 |
| 2 | 25.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3 | 25.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4 | 25.00 | TRIMESTRE 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| **PROYECTO:** | 26 - 0Q. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE. |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | FUNCIÓN PÚBLICA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.1 | IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 5.1.3 | FOMENTAR LA MODERNIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL GOBIERNO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.3.1 | IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.3.1.1 | CONCRETAR LA EMISIÓN DIGITAL DEL TRÁMITE DE CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO IMPLEMENTADOS. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 706 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES IMPLEMENTADOS. | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE LAS ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES IMPLEMENTADOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES IMPLEMENTADOS./ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES PROGRAMADOS.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES IMPLEMENTADOS./ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES PROGRAMADOS.)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 57.14 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 42.86 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA |
| **PROYECTO:** | 124 - 3G. IMPULSO DEL EMPLEO |
| **FINALIDAD:** | DESARROLLO SOCIAL |
| **FUNCIÓN:** | PROTECCIÓN SOCIAL |
| **SUBFUNCIÓN:** | DESEMPLEO |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.1 | IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 5.1.1 | IMPULSAR UNA CULTURA DE LA ÉTICA PÚBLICA QUE REDUZCA LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.1.3 | DESARROLLAR EN LAS DEPENDENCIAS UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA EN TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.1.3.1 | DESARROLLAR EN LAS DEPENDENCIAS UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA EN TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | IMPLEMENTAR MECANISMOS DE MEJORA CONTINUA PARA EFICIENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OTORGADOS POR EL SERVICIO DE EMPLEO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 707 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EFICACIA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | CALIDAD | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | DEL TOTAL DE BUSCADORES DE EMPLEO ATENDIDOS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA, ESTE INDICADOR MIDE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAS SATISFECHAS CON LOS SERVICIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA/PERSONAS PROGRAMADAS A ATENDER POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 14,085 | **MUJERES** | 10,157 | **TOTAL** | 24,242 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(PERSONAS SATISFECHAS CON LOS SERVICIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA/PERSONAS PROGRAMADAS A ATENDER POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 85.01 | OTRO 1 |
| 2 | 85.09 | OTRO 2 |
| 3 | 85.07 | OTRO 3 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DESPACHO DEL SECRETARIO |
| **PROYECTO:** | 212 - 5W. PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LOS DELITOS RELACIONADOS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.1 | IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 5.1.2 | IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A LA PAZ, ESTADO DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 708 | **NOMBRE** | TASA DE INCIDENCIA DE CORRUPCIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL NÚMERO DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN AL MENOS UNO DE LOS TRÁMITES REALIZADOS POR CADA 100, 000 HABITANTES | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE INCIDENCIA DE CORRUPCIÓN | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ACTO | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***TASA DE INCIDENCIA DE CORRUPCIÓN*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 19,396.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DESPACHO DEL SECRETARIO |
| **PROYECTO:** | 212 - 5W. PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LOS DELITOS RELACIONADOS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.1 | IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 5.1.2 | IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EFICIENTAR LA LABOR DE DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y LOS ILÍCITOS RELACIONADOS CON ÉSTAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 709 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESPECTO DE ACTOS U OPERACIONES QUE DEBAN PRESENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. DESPACHO DEL SECRETARIO |
| **PROYECTO:** | 212 - 5W. PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LOS DELITOS RELACIONADOS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.1 | IMPULSAR UN GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE |
| **ESTRATEGIA:** | 5.1.2 | IMPLEMENTAR EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.1.2.1.1 | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA CONSTITUIDA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 710 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE LA UIPE | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL AVANCE EN LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA PROGRAMADAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA EN EL ESTADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ACCIONES DE INTELIGENCIA CUMPLIDAS/NÚMERO DE ACCIONES DE INTELIGENCIA PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(NÚMERO DE ACCIONES DE INTELIGENCIA CUMPLIDAS/NÚMERO DE ACCIONES DE INTELIGENCIA PROGRAMADAS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 73 - 21. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.2 | MODERNIZAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.2.1 | IMPLEMENTAR UN PROCESO PROFUNDO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.5 | MEJORAR LA GESTIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR EN MATERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.5.1 | IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES EN LÍNEA CON EXPEDICIÓN INMEDIATA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA ÉTICA E INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 711 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE TRÁMITES EN LOS QUE EL USUARIO NO ENFRENTÓ ALGÚN PROBLEMA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EVALÚA EL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | CALIDAD GUBERNAMENTAL | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***CALIDAD GUBERNAMENTAL*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 40.50 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 73 - 21. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.2 | MODERNIZAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.2.1 | IMPLEMENTAR UN PROCESO PROFUNDO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.4 | CONSOLIDAR LA INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ADQUISICIONES, MANEJO DE PERSONAL Y CONTROL VEHICULAR Y DE INMUEBLES PARA LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA EL GOBIERNO DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.4.1 | CONSOLIDAR LA INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ADQUISICIONES, MANEJO DE PERSONAL Y CONTROL VEHICULAR Y DE INMUEBLES PARA LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA EL GOBIERNO DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EFICIENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y A LAS DEPENDENCIAS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 712 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (55/SOLICITUDES RESUELTAS SATISFACTORIAMENTE)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(55/SOLICITUDES RESUELTAS SATISFACTORIAMENTE)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 73 - 21. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.2 | MODERNIZAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.2.1 | IMPLEMENTAR UN PROCESO PROFUNDO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.2 | PROMOVER LA HOMOLOGACIÓN DE PROCESOS Y SISTEMAS EN MATERIA DE PERSONAL Y ADQUISICIONES QUE MANEJAN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.2.1 | PROMOVER LA HOMOLOGACIÓN DE PROCESOS Y SISTEMAS EN MATERIA DE PERSONAL Y ADQUISICIONES QUE MANEJAN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PERSONAL CAPACITADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 713 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO RESPECTO AL PROGRAMADO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PERSONAL CAPACITADO/PERSONAL PROGRAMADO PARA CAPACITACIÓN)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | SEMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(PERSONAL CAPACITADO/PERSONAL PROGRAMADO PARA CAPACITACIÓN)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2 | 50.00 | SEMESTRE 2 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 73 - 21. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.2 | MODERNIZAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.2.1 | IMPLEMENTAR UN PROCESO PROFUNDO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.4 | CONSOLIDAR LA INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ADQUISICIONES, MANEJO DE PERSONAL Y CONTROL VEHICULAR Y DE INMUEBLES PARA LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA EL GOBIERNO DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.4.1 | CONSOLIDAR LA INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ADQUISICIONES, MANEJO DE PERSONAL Y CONTROL VEHICULAR Y DE INMUEBLES PARA LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA EL GOBIERNO DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | PROCEDIMIENTOS OPTIMIZADOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 714 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS OPTIMIZADOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS OPTIMIZADOS EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PROCEDIMIENTOS OPTIMIZADOS/PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS PARA OPTIMIZACIÓN)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(PROCEDIMIENTOS OPTIMIZADOS/PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS PARA OPTIMIZACIÓN)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| **PROYECTO:** | 73 - 21. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.2 | MODERNIZAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.2.1 | IMPLEMENTAR UN PROCESO PROFUNDO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.5 | MEJORAR LA GESTIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR EN MATERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.5.1 | IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES EN LÍNEA CON EXPEDICIÓN INMEDIATA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | TRÁMITES ATENDIDOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 715 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE TRÁMITES RESUELTOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE LA CANTIDAD DE ACTOS REGISTRALES, PUBLICACIONES Y CONSULTAS AL ACERVO HISTÓRICO REALIZADAS RESPECTO DE LAS SOLICITADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TRÁMITES REALIZADOS/TRÁMITES SOLICITADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | NOMINAL | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***(TRÁMITES REALIZADOS/TRÁMITES SOLICITADOS)*100*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL REGISTRO CIVIL |
| **PROYECTO:** | 262 - 7A. PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.2 | MODERNIZAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.2.1 | IMPLEMENTAR UN PROCESO PROFUNDO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.5 | MEJORAR LA GESTIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR EN MATERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.5.1 | IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES EN LÍNEA CON EXPEDICIÓN INMEDIATA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LA FORTALEZA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 716 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE TRÁMITES EN LOS QUE EL USUARIO NO ENFRENTÓ ALGÚN PROBLEMA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | EVALÚA EL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | CALIDAD GUBERNAMENTAL | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***CALIDAD GUBERNAMENTAL*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 40.50 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL REGISTRO CIVIL |
| **PROYECTO:** | 262 - 7A. PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.2 | MODERNIZAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.2.1 | IMPLEMENTAR UN PROCESO PROFUNDO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.5 | MEJORAR LA GESTIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR EN MATERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.5.1 | IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES EN LÍNEA CON EXPEDICIÓN INMEDIATA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EFICIENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES A LA POBLACIÓN | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 717 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (SOLICITUDES RESUELTAS A SATISFACCIÓN/SOLICITUDES EVALUADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(SOLICITUDES RESUELTAS A SATISFACCIÓN/SOLICITUDES EVALUADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 2. DIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL REGISTRO CIVIL |
| **PROYECTO:** | 262 - 7A. PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | OTROS SERVICIOS GENERALES |
| **SUBFUNCIÓN:** | SERVICIOS REGÍSTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.2 | MODERNIZAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.2.1 | IMPLEMENTAR UN PROCESO PROFUNDO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.5 | MEJORAR LA GESTIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR EN MATERIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.2.1.5.1 | IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES EN LÍNEA CON EXPEDICIÓN INMEDIATA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACTOS REGISTRALES EXPEDIDOS | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 718 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE ACTOS REGISTRALES RESUELTOS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | EVALUA EL PORCENTAJE DE ACTOS REGISTRALES RESUELTOS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (ACTOS REGISTRALES EXPEDIDOS/ACTOS REGISTRALES SOLICITADOS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(ACTOS REGISTRALES EXPEDIDOS/ACTOS REGISTRALES SOLICITADOS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| **PROYECTO:** | 91 - 2J. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.3 | GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS MEDIANTE EL EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS FISCALES Y GASTO PÚBLICO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.3.2 | ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE UN EJERCICIO RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DEL PRESUPUESTO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.2.3 | PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.2.3.1 | PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO IMPULSANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y ORIENTADA A RESULTADOS PARA ENTREGAR MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 719 | **NOMBRE** | ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MUESTRA LA CAPACIDAD DEL ESTADO PARA FORJAR, ATRAER Y RETENER TALENTO E INVERSIONES LO QUE SE TRADUCE EN MAYOR PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR PARA SUS HABITANTES | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 17 | FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 23.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| **PROYECTO:** | 91 - 2J. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.3 | GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS MEDIANTE EL EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS FISCALES Y GASTO PÚBLICO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.3.2 | ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE UN EJERCICIO RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DEL PRESUPUESTO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.2.1 | IMPLEMENTAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.2.1.1 | IMPLEMENTAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | IMPULSAR UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y ORIENTADA A RESULTADOS PARA ENTREGAR MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 720 | **NOMBRE** | ÍNDICE GENERAL DE AVANCE EN PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MUESTRA EL AVANCE OBTENIDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA QUE TIENEN COMO OBJETIVO ENTREGAR MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA POBLACIÓN, ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, Y PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ÍNDICE GENERAL DE AVANCE EN PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 17 | FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***ÍNDICE GENERAL DE AVANCE EN PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 62.50 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| **PROYECTO:** | 91 - 2J. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.3 | GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS MEDIANTE EL EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS FISCALES Y GASTO PÚBLICO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.3.2 | ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE UN EJERCICIO RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DEL PRESUPUESTO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.2.2 | FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTATAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.2.2.1 | FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTATAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | IMPULSAR UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y ORIENTADA A RESULTADOS PARA ENTREGAR MEJORES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 721 | **NOMBRE** | ÍNDICE GENERAL DE AVANCE EN MONITOREO Y EVALUACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MUESTRA EL AVANCE EN LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE FAVORECEN, Y FORMAN PARTE, DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | ÍNDICE GENERAL DE AVANCE EN MONITOREO Y EVALUACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | ÍNDICE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 17 | FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***ÍNDICE GENERAL DE AVANCE EN MONITOREO Y EVALUACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 84.30 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| **PROYECTO:** | 91 - 2J. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.3 | GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS MEDIANTE EL EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS FISCALES Y GASTO PÚBLICO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.3.1 | FORTALECER LOS INGRESOS PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.1.1 | FORTALECER LA ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, Y LOS SERVICIOS DE LOS MÓDULOS AUTOMATIZADOS DE INFORMACIÓN PARA FACILITAR EL PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES MEDIANTE UN SISTEMA EN LÍNEA |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.1.1.1 | FORTALECER LA ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, Y LOS SERVICIOS DE LOS MÓDULOS AUTOMATIZADOS DE INFORMACIÓN PARA FACILITAR EL PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES MEDIANTE UN SISTEMA EN LÍNEA |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | ACTIVIDAD ECONÓMICA APOYADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 722 | **NOMBRE** | ACTIVIDAD ECONÓMICA APOYADA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | ECONOMÍA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, CON RELACIÓN A LAS CIFRAS ESTIMADAS | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (INGRESO RECAUDADO/INGRESO ESTIMADO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 17 | FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(INGRESO RECAUDADO/INGRESO ESTIMADO)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| **PROYECTO:** | 91 - 2J. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.3 | GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS MEDIANTE EL EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS FISCALES Y GASTO PÚBLICO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.3.2 | ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE UN EJERCICIO RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DEL PRESUPUESTO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.2.4 | FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.2.4.1 | FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MEJORADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 723 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE PRESUPUESTO QUE CON BASE A NORMATIVIDAD SE TRANSFIERE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REALES DE GASTO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (IMPORTE DE ADECUACIONES/PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 17 | FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(IMPORTE DE ADECUACIONES/PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 10.00 | OTRO 1 |
| 2 | 10.00 | OTRO 2 |
| 3 | 10.00 | OTRO 3 |
| 4 | 10.00 | OTRO 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| **PROYECTO:** | 91 - 2J. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.3 | GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS MEDIANTE EL EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS FISCALES Y GASTO PÚBLICO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.3.2 | ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE UN EJERCICIO RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DEL PRESUPUESTO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.2.3 | PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.2.3.1 | PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EFICIENTADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 724 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MUESTRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (LINEAS DE ACCIÓN CON INDICADOR EN CUMPLIMIENTO/LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 17 | FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(LINEAS DE ACCIÓN CON INDICADOR EN CUMPLIMIENTO/LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 68.03 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| **PROYECTO:** | 91 - 2J. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.3 | GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS MEDIANTE EL EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS FISCALES Y GASTO PÚBLICO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.3.2 | ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE UN EJERCICIO RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DEL PRESUPUESTO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.2.3 | PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.2.3.1 | PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS MEJORADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 725 | **NOMBRE** | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTABLECIDOS | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 17 | FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 80.63 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 8. SECRETARÍA DE FINANZAS |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| **PROYECTO:** | 91 - 2J. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| **SUBFUNCIÓN:** | ASUNTOS FINANCIEROS |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 5 | GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE HONESTIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| **OBJETIVO:** | 5.3 | GARANTIZAR FINANZAS PÚBLICAS SANAS MEDIANTE EL EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS FISCALES Y GASTO PÚBLICO |
| **ESTRATEGIA:** | 5.3.2 | ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MEDIANTE UN EJERCICIO RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DEL PRESUPUESTO |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.2.2 | FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTATAL |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 5.3.2.2.1 | FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTATAL |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | EVALUACIÓN DEL LOGRO DE OBJETIVOS MEJORADA | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 726 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO ESTATAL REALIZADAS | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO QUE SE APLICAN A LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES A LAS QUE SE DA SEGUIMIENTO PARA QUE LLEGUEN A BUEN TÉRMINO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (EVALUACIONES REALIZADAS/EVALUACIONES PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | OTRO PERIODO |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 17 | FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | ALTA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(EVALUACIONES REALIZADAS/EVALUACIONES PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | OTRO 1 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 71. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. PRESIDENCIA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA |
| **PROYECTO:** | 202 - 5M. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POLÍTICA INTERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 7 | AUTONOMOS |
| **OBJETIVO:** | 7.1 | AUTONOMOS |
| **ESTRATEGIA:** | 7.1.1 | AUTONOMOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 7.1.1.1 | AUTONOMOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 7.1.1.1.1 | AUTONOMOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | GENERAR MAYOR CONTROL DEL PROBLEMA PÚBLICO DE LA CORRUPCIÓN | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 727 | **NOMBRE** | TASA DE INCIDENCIA ANTICORRUPCIÓN POR CADA 100 MIL HABITANTES | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | INDICA LA TASA DE TRÁMITES DONDE LA POBLACIÓN TUVO CONTACTO CON ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO Y EXPERIMENTO AL MENOS UN ACTO DE CORRUPCIÓN | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | TASA DE INCIDENCIA DE CORRUPCIÓN | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | TASA | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 5,657,750 | **MUJERES** | 6,041,610 | **TOTAL** | 11,699,360 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| ***TASA DE INCIDENCIA DE CORRUPCIÓN*** | | | | | |

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 18,300.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 71. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. PRESIDENCIA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA |
| **PROYECTO:** | 202 - 5M. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POLÍTICA INTERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 7 | AUTONOMOS |
| **OBJETIVO:** | 7.1 | AUTONOMOS |
| **ESTRATEGIA:** | 7.1.1 | AUTONOMOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 7.1.1.1 | AUTONOMOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 7.1.1.1.1 | AUTONOMOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | DISMINUIR LA TASA DE INCIDENCIA Y PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN EN EL ESTADO | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 728 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE FRECUENCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | INDICA LA FECUENCIA DE ACTOS DE CORRUPPCIÓN SEÑALADOS POR LA POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS QUE PERCIBIO LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD SON MUY FECUENTES O FECUENTES. | **TIPO DE VALOR DE META** | ABSOLUTO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SEÑALARON CASOS DE CORRUPCIÓN COMO MUY FRECUENTES O FRECUENTES | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 5,657,750 | **MUJERES** | 6,041,610 | **TOTAL** | 11,699,360 |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | DESCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SEÑALARON CASOS DE CORRUPCIÓN COMO MUY FRECUENTES O FRECUENTES*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 81.70 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 71. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. PRESIDENCIA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA |
| **PROYECTO:** | 202 - 5M. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| **SUBFUNCIÓN:** | POLÍTICA INTERIOR |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 7 | AUTONOMOS |
| **OBJETIVO:** | 7.1 | AUTONOMOS |
| **ESTRATEGIA:** | 7.1.1 | AUTONOMOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 7.1.1.1 | AUTONOMOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 7.1.1.1.1 | AUTONOMOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | COORDINAR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE CONTROL DE LA CORRUPCIÓN DESDE UN ENFOQUE ESTRATÉGICO. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 729 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICIENCIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE PRIORIDADES DE POLÍTICA PÚBLICAIMPELENTADAS. | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (PRIORIDADES DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA QUE CUENTAN CON ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN/TOTAL DE PRIORIDADES DE LA POLÍTICA PÚBLICA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | TRIMESTRAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | X | **NO** |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | 16 | PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 5,657,750 | **MUJERES** | 6,041,610 | **TOTAL** | 11,699,360 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | SI | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | ASCENDENTE | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

***(PRIORIDADES DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA QUE CUENTAN CON ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN/TOTAL DE PRIORIDADES DE LA POLÍTICA PÚBLICA)*100***

| PERIODO | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 5.13 | TRIMESTRE 1 |
| 2 | 7.69 | TRIMESTRE 2 |
| 3 | 7.69 | TRIMESTRE 3 |
| 4 | 5.13 | TRIMESTRE 4 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA |
| **PROYECTO:** | 208 - 5S. CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS, CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 7 | AUTONOMOS |
| **OBJETIVO:** | 7.1 | AUTONOMOS |
| **ESTRATEGIA:** | 7.1.1 | AUTONOMOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 7.1.1.1 | AUTONOMOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 7.1.1.1.1 | AUTONOMOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA A TRAVÉS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL QUE REALIZA EL TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA, MEDIANTE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EMITIDAS DE FORMA EFICIENTE, INCLUYENTE, ABIERTA Y SIN DISCRIMINACIÓN. | FIN | X |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 730 | **NOMBRE** | PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD JURISDICCIONAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MIDE EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD JURISDICCIONAL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (TOTAL DE SENTENCIAS CONFIRMADAS POR AUTORIDADES SUPERIORES EN LA MATERIA/TOTAL DE SENTENCIAS EMITIDAS POR EL T.E.T.)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | **SI** | | **NO** | X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(TOTAL DE SENTENCIAS CONFIRMADAS POR AUTORIDADES SUPERIORES EN LA MATERIA/TOTAL DE SENTENCIAS EMITIDAS POR EL T.E.T.)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA |
| **PROYECTO:** | 208 - 5S. CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS, CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 7 | AUTONOMOS |
| **OBJETIVO:** | 7.1 | AUTONOMOS |
| **ESTRATEGIA:** | 7.1.1 | AUTONOMOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 7.1.1.1 | AUTONOMOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 7.1.1.1.1 | AUTONOMOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| RESUMEN NARRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | LOS PROMOVENTES DE SUS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES CUENTAN CON RESOLUCIONES EFICIENTES, EFICACES Y MEDIATOS, EN ATENCIÓN A LA TRAMITACIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | X |
| | | COMPONENTE | |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 731 | **NOMBRE** | CUMPLIMIENTO JURISDICCIONAL | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | ESTRATÉGICO |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRA EL CUMPLIMIENTO JURISDICCIONAL | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ACCIONES JURISDICCIONALES REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES JURISDICCIONALES PROGRAMADAS)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

| TRANSVERSALIDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN | | | | | |
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIABILIDAD DE LA META** | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE ACCIONES JURISDICCIONALES REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES JURISDICCIONALES PROGRAMADAS)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | 68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | 1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA |
| **PROYECTO:** | 208 - 5S. CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS, CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES |
| **FINALIDAD:** | GOBIERNO |
| **FUNCIÓN:** | JUSTICIA |
| **SUBFUNCIÓN:** | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA |

| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS | | |
|---|---|---|
| **EJE RECTOR:** | 7 | AUTONOMOS |
| **OBJETIVO:** | 7.1 | AUTONOMOS |
| **ESTRATEGIA:** | 7.1.1 | AUTONOMOS |
| **LÍNEA DE ACCIÓN:** | 7.1.1.1 | AUTONOMOS |
| **SUBLÍNEA DE ACCIÓN:** | 7.1.1.1.1 | AUTONOMOS |

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

### RESUMEN NARRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR** | RESOLUTIVOS ENTREGADOS CON APEGO AL ESTRICTO DERECHO, CUYO ACCESO ES A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN CON ENFOQUE EFICIENTE, INCLUYENTE, ABIERTA Y SIN DISCRIMINACIÓN. | FIN | |
| | | PROPÓSITO | |
| | | COMPONENTE | X |
| | | ACTIVIDAD | |

## INDICADOR

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORDEN** | 732 | **NOMBRE** | JUSTICIA ABIERTA | | |
| **DIMENSIÓN** | | | EFICACIA | **TIPO DE INDICADOR** | DE GESTIÓN |
| **DEFINICIÓN** | | | MUESTRE EL PORCENTAJE DE RESOLUTIVOS ENTREGADOS CON APEGO AL ESTRICTO DERECHO | **TIPO DE VALOR DE META** | RELATIVO |
| **MÉTODO DE CÁLCULO** | | | (NÚMERO DE ACCIONES JURISDICCIONALES CON JUSTICIA ABIERTA REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES JURISDICCIONALES PROGRAMADAS CON JUSTICIA ABIERTA)*100 | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | PORCENTAJE | **VALOR DE PONDERACIÓN** | 0.00 |
| **DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA** | | | COBERTURA ESTATAL | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | ANUAL |
| **CONTRIBUCIÓN AGENDA 2030** | | | **SI** | | **NO** X |
| **OBJETIVO AGENDA 2030** | | | | | |

### TRANSVERSALIDAD

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOMBRES** | 565,775 | **MUJERES** | 604,161 | **TOTAL** | 1,169,936 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

## FICHA TÉCNICA

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIABILIDAD DE LA META | | | | | |
| **META ACUMULABLE** | NO | **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR** | REGULAR | **FACTIBILIDAD** | MEDIA |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD** | | | | | |

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO | | |
|---|---|---|
| ***(NÚMERO DE ACCIONES JURISDICCIONALES CON JUSTICIA ABIERTA REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES JURISDICCIONALES PROGRAMADAS CON JUSTICIA ABIERTA)*100*** | | |
| **PERIODO** | **VALOR** | **PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR** |
| 1 | 100.00 | ANUAL |