



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                                     |                                  |              |           |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |                                  |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR   |                                     |                                  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. DESPACHO DEL C. GOBERNADOR  |                                     |                                  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |                                  |              |           |
| PROYECTO                                      | 1 - 01. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO  |                                     |                                  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                                     |                                  |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |                                  |              |           |
| PROGRAMA                                      | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |                                  |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                                     |                                  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                                     |                                  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                                     |                                  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL MEDIANTE EFICACIA DE LA REGLAMENTACIÓN JURÍDICA ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL. |                                     | FIN                              | X            |           |
|   |  |                                     | PROPÓSITO                        |              |           |
|   |  |                                     | COMPONENTE                       |              |           |
|   |  |                                     | ACTIVIDAD                        |              |           |
| INDICADOR                                     |  |                                     |                                  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                                     |                                  |              |           |
| ORDEN   | 1  | NOMBRE                              | INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL. |              |           |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR                | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN                                    | ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO  |                                     | TIPO DE VALOR DE META            | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO  |                                     |                                  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN             | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN           | OTRO PERIODO |           |
| 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        | ASCENDENTE                       | FACTIBILIDAD | MEDIA     |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |  |                                     |                                  |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |  |                                     |                                  |              |           |
| ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO                   |  |                                     |                                  |              |           |
| PERIODO                                       | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                  |              |           |
| 1   | 0.72   | OTRO 1                              |                                  |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |  |   |   |
| DEPENDENCIA  | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR   |  |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DESPACHO DEL C. GOBERNADOR  |  |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |  |   |   |
| PROYECTO   | 1 - 01. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO  |  |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |  |   |   |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |  |   |   |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |  |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |  |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |  |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |  |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | LA CIUDADANÍA SE BENEFICIA CON EL INCREMENTO EN LA EFICACIA DE LA REGLAMENTACIÓN JURÍDICA ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL . |  | FIN   |   |
|  |  |  | PROPÓSITO   | X |
|  |  |  | COMPONENTE  |   |
|  |  |  | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR  |  |  |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |  |   |   |
| ORDEN  | 2  | NOMBRE                                     | VARIACIÓN EN AJUSTES NORMATIVOS, INICIATIVAS DE LEY Y DECRETOS. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA   |  | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                                |   |
| DEFINICIÓN   | MIDE LA VERIFICACIÓN DE CRITERIOS JURÍDICOS ENTRE PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL.   |  | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO                               |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | ((CRITERIOS JURÍDICOS 2017-CRITERIOS JURÍDICOS 2016)/CRITERIOS JURÍDICOS 2016)*100   |  |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |  | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                                    |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                                 |   |
| 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<br>ASCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>ALTA  |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |  |  |   |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |  |  |   |   |
| ((CRITERIOS JURÍDICOS 2017-CRITERIOS JURÍDICOS 2016)/CRITERIOS JURÍDICOS 2016)*100 |  |  |   |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR        |   |   |
| 1  | 6.33   | ANUAL                                      |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                                     |  |   |
|---|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA                                   | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR   |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. DESPACHO DEL C. GOBERNADOR  |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |   |
| PROYECTO                                      | 1 - 01. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO  |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR                                    | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |  |   |
| PROGRAMA                                      | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | SERVICIOS DE ATENCIÓN, MEDIACIÓN Y GESTIÓN LEGAL PROPORCIONADA.  |                                     | FIN  |   |
|   |  |                                     | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                                     | COMPONENTE   | X |
|   |  |                                     | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR                                     |  |                                     |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                                     |  |   |
| ORDEN   | 3  | NOMBRE                              | NÚMERO DE ATENCIONES, MEDIACIONES Y GESTIÓN LEGAL. |   |
| DIMENSIÓN                                     | EFICIENCIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                       |   |
| DEFINICIÓN                                    | MIDE ASUNTOS CONCLUIDOS EN ATENCIÓN, MEDIACIÓN Y GESTIÓN LEGAL, EN RELACIÓN AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR. |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                     |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | (ATENCIÓN REALIZADA/ATENCIÓN PROGRAMADA)*100   |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                          |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL                   |   |
| 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        | REGULAR  |   |
| FACTIBILIDAD                                  |  | MEDIA                               |  |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |  |                                     |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |  |                                     |  |   |
| (ATENCIÓN REALIZADA/ATENCIÓN PROGRAMADA)*100  |  |                                     |  |   |
| PERIODO                                       | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |
| 1   | 50.00  | SEMESTRE 1                          |  |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |  |  |
| DEPENDENCIA  | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA   |  |  |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |  |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   |  |  |
| PROYECTO   | 2 - 02. EFICAZ PROCURACIÓN DE JUSTICIA  |  |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |  |  |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |  |  |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |  |  |
| SUBPROGRAMA  | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO  |  |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |  |  |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |  |  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS Y PERSONAS EN TRÁNSITO DEL ESTADO DE TLAXCALA A UN SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE. | FIN  | X  |
|  |   | PROPÓSITO                                  |  |
|  |   | COMPONENTE                                 |  |
|  |   | ACTIVIDAD                                  |  |
| INDICADOR  |   |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |  |  |
| ORDEN  | 4   | NOMBRE                                     | PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |  | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO   |
| DEFINICIÓN   | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE TIENE UNA PERCEPCIÓN DE CONFIANZA ALTA PARA CON LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.                      |  | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO  |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |  | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL  |
| 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<br>ASCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>MEDIA  |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |   |  |  |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |   |  |  |
| PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. |   |  |  |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR        |  |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 16.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |  |              |           |
|--|---|------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |           |
| DEPENDENCIA  | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA   |                              |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                              |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   |                              |  |              |           |
| PROYECTO   | 2 - 02. EFICAZ PROCURACIÓN DE JUSTICIA  |                              |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                              |  |              |           |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                              |  |              |           |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |  |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO  |                              |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                              |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                                       | LOS CIUDADANOS Y PERSONAS EN TRÁNSITO DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN ACCESO A UN SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE.   |                              | FIN  |              |           |
|  |   |                              | PROPÓSITO  | X            |           |
|  |   |                              | COMPONENTE   |              |           |
|  |   |                              | ACTIVIDAD  |              |           |
| INDICADOR  |   |                              |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                              |  |              |           |
| ORDEN  | 5   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE AVERIGUACIONES Y CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS. |              |           |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN   | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS CON RELACIÓN A LAS INICIADAS, CON LA FINALIDAD DE CONCLUIR EL MAYOR NUMERO DE DENUNCIAS Y ASÍ CONTAR CON UN SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE. |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS/CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS)*100  |                              |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |           |
| 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   |   |                              |  |              |           |
| (CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS/CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS)*100 |   |                              |  |              |           |
| PERIODO  | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                                  |              |           |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 17.14 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                              |   |              |            |   |
|---|--|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA                                   | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO                                      | 2 - 02. EFICAZ PROCURACIÓN DE JUSTICIA   |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR                                    | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA                                      | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO   |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS Y PROFESIONALIZADOS.   |                              |   |              | FIN        |   |
|   |  |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                              |   |              | COMPONENTE | X |
|   |  |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR                                     |  |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                              |   |              |            |   |
| ORDEN   | 6  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA QUE CUENTA CON EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA VIGENTES. |              |            |   |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR   | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN                                    | ESTE INDICADOR MIDE RESPECTO DEL PERSONAL APTO (SUSCEPTIBLE A EVALUARSE) PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA (CONFIANZA, HONORARIOS Y FUNCIONARIOS), EL PORCENTAJE DE LOS CUALES CUENTAN CON EVALUACIONES VIGENTES, LO CUAL LES PERMITE MANTENER LA ACREDITACIÓN Y SER EFICAZ EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | (PERSONAL EVALUADO/PERSONAL APTO PARA EVALUARSE)*100   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | SEMESTRAL    |            |   |
| 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                |  |                              |   |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                              |       |                                     |
|---|-------|-------------------------------------|
| <i>(PERSONAL EVALUADO/PERSONAL APTO PARA EVALUARSE)*100</i> |       |                                     |
| PERIODO   | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1   | 50.00 | SEMESTRE 1                          |
| 2   | 50.00 | SEMESTRE 2                          |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |   |   |                    |
|---|---|---|---|--------------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO                                      |   |   |                    |
| DEPENDENCIA   | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA                     |   |   |                    |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                             |   |   |                    |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |   |   |                    |
| PROYECTO  | 2 - 02. EFICAZ PROCURACIÓN DE JUSTICIA                  |   |   |                    |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |   |   |                    |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO            |   |   |                    |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO         |   |   |                    |
| SUBPROGRAMA   | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO    |   |   |                    |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |   |   |                    |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |   |   |                    |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | NUEVO MODELO PENAL IMPLEMENTADO.                        |   | FIN   |                    |
|   |   |   | PROPÓSITO   |                    |
|   |   |   | COMPONENTE  | X                  |
|   |   |   | ACTIVIDAD   |                    |
| INDICADOR   |   |   |   |                    |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |   |   |                    |
| ORDEN   | 7   | NOMBRE  | PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS EN EL NUEVO MODELO. |                    |
| DIMENSIÓN   |   | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR   | DE GESTIÓN         |
| DEFINICIÓN  |   | ESTE INDICADOR MIDE RESPECTO DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADAS A INICIAR EN EL NUEVO MODELO DE JUSTICIA PENAL, EL PORCENTAJE DE LAS INICIADAS, CON LA FINALIDAD DE CONCLUIRLAS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO           |
| MÉTODO DE CÁLCULO   |   | (CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS/CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADAS)*100   |   |                    |
| UNIDAD DE MEDIDA  |   | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00               |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  |   | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | SEMESTRAL          |
| 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  |   |   |   |                    |
| (CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS/CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADAS)*100 |   |   |   |                    |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |   |                    |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |   |              |            |   |
|---|---|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO  | 2 - 02. EFICAZ PROCURACIÓN DE JUSTICIA  |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO  |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | SOCIEDAD CORRECTAMENTE REPRESENTADA.  |                              |   |              | FIN        |   |
|   |   |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                              |   |              | COMPONENTE | X |
|   |   |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |   |              |            |   |
| ORDEN   | 8   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE JUSTICIA ALTERNATIVA TERMINADOS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR   | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN  | ESTE INDICADOR MIDE RESPECTO DE LOS EXPEDIENTES DE JUSTICIA ALTERNATIVA INICIADOS, EL PORCENTAJE DE LOS CONCLUIDOS, CON LA FINALIDAD DE CONCLUIR SU DENUNCIA Y REPRESENTAR CORRECTAMENTE A LA SOCIEDAD EN UN PROCESO PENAL. |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (EXPEDIENTES DE JUSTICIA ALTERNATIVA CONCLUIDOS/EXPEDIENTES DE JUSTICIA ALTERNATIVA INICIADOS)*100  |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | SEMESTRAL    |            |   |
| 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  |   |                              |   |              |            |   |
| <i>(EXPEDIENTES DE JUSTICIA ALTERNATIVA CONCLUIDOS/EXPEDIENTES DE JUSTICIA ALTERNATIVA INICIADOS)*100</i> |   |                              |   |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 11.50 | SEMESTRE 1                          |
| 2                              | 11.50 | SEMESTRE 2                          |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |   |                                   |
|---|---|---|-----------------------------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |   |                                   |
| DEPENDENCIA                                   | 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL  |   |                                   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |   |                                   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |                                   |
| PROYECTO                                      | 7 - 07. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL  |   |                                   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |   |                                   |
| EJE RECTOR                                    | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |   |                                   |
| PROGRAMA                                      | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |   |                                   |
| SUBPROGRAMA                                   | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO  |   |                                   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |   |                                   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |   |                                   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD MEDIANTE LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN   | X                                 |
|   |   | PROPÓSITO                                   |                                   |
|   |   | COMPONENTE                                  |                                   |
|   |   | ACTIVIDAD                                   |                                   |
| INDICADOR                                     |   |   |                                   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |   |                                   |
| ORDEN   | 9   | NOMBRE                                      | ÍNDICE DE VULNERABILIDAD.         |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA  |   | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO  |
| DEFINICIÓN                                    | MUESTRA LA DISMINUCIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.   |   | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | ÍNDICE DE VULNERABILIDAD  |   |                                   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | ÍNDICE  |   | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00      |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL   |
| TRANSVERSALIDAD                               |   |   |                                   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |   |   |                                   |
| HOMBRES                                       | 517,477   | MUJERES                                     | 550,730                           |
| TOTAL   |   | 1,068,207                                   |                                   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |   |   |                                   |
| VIABILIDAD DE LA META                         |   |   |                                   |
| META ACUMULABLE                               | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR<br>DESCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>MEDIA             |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |   |   |                                   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |   |   |                                   |
| ÍNDICE DE VULNERABILIDAD                      |   |   |                                   |
| PERIODO                                       | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR         |                                   |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 39.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                           |   |                                     |   |
|---|---|-------------------------------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |
| DEPENDENCIA                                       | 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL  |                                     |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                                | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                                     |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                              | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |   |
| PROYECTO  | 7 - 07. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL  |                                     |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS             |   |                                     |   |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |   |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |   |
| SUBPROGRAMA                                       | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO  |                                     |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS             |   |                                     |   |
| RESUMEN NARRATIVO                                 |   |                                     |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR          | SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS VULNERABLES Y AFECTADAS, POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.               | FIN                                 |   |
|   |   | PROPÓSITO                           | X   |
|   |   | COMPONENTE                          |   |
|   |   | ACTIVIDAD                           |   |
| INDICADOR   |   |                                     |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR             |   |                                     |   |
| ORDEN   | 10  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE LA POBLACIÓN. |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                      |
| DEFINICIÓN  | DE LA SOLICITUDES DE EMERGENCIAS RECIBIDAS DE LA POBLACIÓN EN RIESGO POR UN FENÓMENO NATURAL O ANTROPOGÉNICO, ESTE INDICADOR MUESTRA LAS QUE SE ATENDIERON. |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO                     |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                 | (EMERGENCIAS ATENDIDAS/EMERGENCIAS RECIBIDAS)*100   |                                     |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                                  | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                          |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                          | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                       |
| TRANSVERSALIDAD                                   |   |                                     |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN     |   |                                     |   |
| HOMBRES   | 517,477   | MUJERES                             | 550,730   |
| TOTAL   |   | 1,068,207                           |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                            |   |                                     |   |
| VIABILIDAD DE LA META                             |   |                                     |   |
| META ACUMULABLE                                   | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | REGULAR   |
| FACTIBILIDAD                                      |   | MEDIA                               |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                  |   |                                     |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                    |   |                                     |   |
| (EMERGENCIAS ATENDIDAS/EMERGENCIAS RECIBIDAS)*100 |   |                                     |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |   |              |            |   |
|---|--|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO  | 7 - 07. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL   |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO   |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | ATLAS DE RIESGOS DEL ESTADO SE MANTIENE ACTUALIZADO PARA QUE LA POBLACIÓN SE MANTENGA INFORMADA Y CONOZCA LAS ZONAS DE RIESGO. |                              |   |              | FIN        |   |
|   |  |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                              |   |              | COMPONENTE | X |
|   |  |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |   |              |            |   |
| ORDEN   | 11   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS ZONAS DE RIESGO. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR   | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN  | ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES DE RUBROS QUE SE REALIZA DE LAS ZONAS DE RIESGO.                       |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (ACTUALIZACIONES DE ZONAS DE RIESGO REALIZADAS/ACTUALIZACIONES DE ZONAS DE RIESGO PROGRAMADAS)*100                             |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | MENSUAL      |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES   | 517,477  | MUJERES                      | 550,730   | TOTAL        | 1,068,207  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |  |                              |   |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |  |                              |   |              |            |   |
| META ACUMULABLE   | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | REGULAR   | FACTIBILIDAD | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |  |                              |   |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |  |                              |   |              |            |   |
| <i>(ACTUALIZACIONES DE ZONAS DE RIESGO REALIZADAS/ACTUALIZACIONES DE ZONAS DE RIESGO PROGRAMADAS)*100</i> |  |                              |   |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                           |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| 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 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                              |   |                                     |   |              |           |
|--|---|-------------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |              |           |
| DEPENDENCIA  | 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL  |                                     |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                                   | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                                     |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                 | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |   |              |           |
| PROYECTO   | 7 - 07. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL  |                                     |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                |   |                                     |   |              |           |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |   |              |           |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |   |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO  |                                     |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                |   |                                     |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                                    |   |                                     |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR             | POBLACIÓN VULNERABLE O AFECTADA SE MANTIENE APOYADA ANTE PRESENCIA DE ALGÚN FENÓMENO NATURAL.   |                                     | FIN                                       |              |           |
|  |   |                                     | PROPÓSITO                                 |              |           |
|  |   |                                     | COMPONENTE                                | X            |           |
|  |   |                                     | ACTIVIDAD                                 |              |           |
| INDICADOR  |   |                                     |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                |   |                                     |   |              |           |
| ORDEN  | 12  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE POBLACIÓN AFECTADA APOYADA. |              |           |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR                         | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN   | MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN APOYADA QUE FUE AFECTADA POR ALGÚN FENÓMENO NATURAL O ANTROPOGÉNICO CON LA FINALIDAD DE BRINDARLES ATENCIÓN EN EL MOMENTO DE LA EMERGENCIA. |                                     | TIPO DE VALOR DE META                     | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                    | (POBLACIÓN APOYADA/POBLACIÓN QUE SOLICITA APOYO)*100  |                                     |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                                     | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                      | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                             | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                    | SEMESTRAL    |           |
| TRANSVERSALIDAD                                      |   |                                     |   |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN        |   |                                     |   |              |           |
| HOMBRES  | 517,477   | MUJERES                             | 550,730                                   | TOTAL        | 1,068,207 |
| DETERMINACIÓN DE METAS                               |   |                                     |   |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META                                |   |                                     |   |              |           |
| META ACUMULABLE                                      | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | REGULAR                                   | FACTIBILIDAD | MEDIA     |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                     |   |                                     |   |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                       |   |                                     |   |              |           |
| (POBLACIÓN APOYADA/POBLACIÓN QUE SOLICITA APOYO)*100 |   |                                     |   |              |           |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 63.31 | SEMESTRE 1 |
| 2                              | 36.69 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                        |   |  |  |              |           |
|--|---|--|--|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |  |  |              |           |
| DEPENDENCIA                                    | 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL  |  |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                             | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |  |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                           | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |  |  |              |           |
| PROYECTO                                       | 7 - 07. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL  |  |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS          |   |  |  |              |           |
| EJE RECTOR                                     | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |  |  |              |           |
| PROGRAMA                                       | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |  |  |              |           |
| SUBPROGRAMA                                    | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO                                      |  |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS          |   |  |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                              |   |  |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR       | POBLACIÓN SENSIBILIZADA CON LAS ACCIONES PARA PROMOCIONAR LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL. |  | FIN  |              |           |
|  |   |  | PROPÓSITO  |              |           |
|  |   |  | COMPONENTE   | X            |           |
|  |   |  | ACTIVIDAD  |              |           |
| INDICADOR                                      |   |  |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR          |   |  |  |              |           |
| ORDEN  | 13  | NOMBRE   | PORCENTAJE DE ACCIONES PARA PROMOCIONAR LA CULTURA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. |              |           |
| DIMENSIÓN                                      |   | EFICACIA   | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |           |
| DEFINICIÓN                                     |   | MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE HA SIDO INFORMADA Y PREPARADA PARA SABER QUE HACER ANTE LA PRESENCIA DE UN FENÓMENO NATURAL O ANTROPOGÉNICO. | 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   | SEMESTRAL    |           |
| TRANSVERSALIDAD                                |   |  |  |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |  |  |              |           |
| HOMBRES  | 517,477   | MUJERES  | 550,730  | TOTAL        | 1,068,207 |
| 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 REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)*100 |   |  |  |              |           |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |  |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 63.31 | SEMESTRE 1 |
| 2                              | 36.69 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                              |                                  |              |            |   |
|---|--|------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |                                  |              |            |   |
| DEPENDENCIA                                   | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO   |                              |                                  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA   |                              |                                  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL  |                              |                                  |              |            |   |
| PROYECTO                                      | 11 - 0B. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO.   |                              |                                  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                              |                                  |              |            |   |
| EJE RECTOR                                    | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |                                  |              |            |   |
| PROGRAMA                                      | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                              |                                  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                              |                                  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                              |                                  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                              |                                  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR A ELEVAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL MEDIANTE EL ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y EL FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DEL ESTADO.  |                              |                                  |              | FIN        | X |
|   |  |                              |                                  |              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                              |                                  |              | COMPONENTE |   |
|   |  |                              |                                  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR                                     |  |                              |                                  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                              |                                  |              |            |   |
| ORDEN   | 14   | NOMBRE                       | ÍNDICE DE CALIDAD INSTITUCIONAL. |              |            |   |
| DIMENSIÓN                                     | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN                                    | MIDE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL Y POLÍTICO, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL BALANCE DE PODER INSTITUCIONAL, QUE PERMITE CONTROLAR A LOS GOBERNANTES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, PARA QUE ACTÚEN RESPETANDO EL MARCO LEGAL Y SEAN RESPONSABLES EN SUS ACCIONES, ADECUÁNDOLAS A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD, ES DECIR, EL CONJUNTO DE INDICADORES EVALUADOS, PERMITE MEDIR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO DEL ESTADO. |                              | TIPO DE VALOR DE META            | ABSOLUTO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | ÍNDICE DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA POLÍTICA  |                              |                                  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | ÍNDICE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN             | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN           | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |                              |                                  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |  |                              |                                  |              |            |   |
| HOMBRES                                       | 658,282  | MUJERES                      | 614,565                          | TOTAL        | 1,272,847  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |  |                              |                                  |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META                         |  |                              |                                  |              |            |   |
| META ACUMULABLE                               | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE                       | FACTIBILIDAD | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |  |                              |                                  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                        |       |                                     |
|---|-------|-------------------------------------|
| ÍNDICE DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA POLÍTICA |       |                                     |
| PERIODO   | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1   | 6.99  | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |   |   |   |
| DEPENDENCIA   | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO   |   |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA   |   |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL  |   |   |   |
| PROYECTO  | 11 - 0B. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO.   |   |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |   |   |   |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |   |   |   |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |   |   |   |
| SUBPROGRAMA   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |   |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |   |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |   |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | LAS DEPENDENCIAS CUENTAN CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS, SE GARANTIZA LA CERTEZA JURÍDICA DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y LA POBLACIÓN CONOCE LA CULTURA E HISTORIA DE TLAXCALA. |   | FIN   |   |
|   |  |   | PROPÓSITO   | X |
|   |  |   | COMPONENTE  |   |
|   |  |   | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR   |  |   |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |   |   |   |
| ORDEN   | 15   | NOMBRE  | VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS 2017 EN COMPARACIÓN DEL 2016. |   |
| DIMENSIÓN   |  | EFICIENCIA  | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO  |   |
| DEFINICIÓN  |  | VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS EN EL 2017 EN COMPARACIÓN A LOS REALIZADOS EN 2016. | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO   |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | ((SERVICIOS SUMINISTRADOS 2017.-SERVICIOS SUMINISTRADOS 2016.)/SERVICIOS SUMINISTRADOS 2016.)*100  |   |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  |  | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00  |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  |  | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL   |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |   |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |   |   |   |
| HOMBRES   | 658,282  | MUJERES   | 614,565   |   |
| TOTAL   |  |   | 1,272,847   |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |  |   |   |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |  |   |   |   |
| META ACUMULABLE   | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  | DESCENDENTE   |   |
|   |  |   | FACTIBILIDAD<br>MEDIA   |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |  |   |   |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |  |   |   |   |
| ((SERVICIOS SUMINISTRADOS 2017.-SERVICIOS SUMINISTRADOS 2016.)/SERVICIOS SUMINISTRADOS 2016.)*100 |  |   |   |   |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |   |   |
| 1   | 0.27   | ANUAL   |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                                     |                                   |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |                                   |
| DEPENDENCIA                                   | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO  |                                     |                                   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA  |                                     |                                   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL |                                     |                                   |
| PROYECTO                                      | 11 - 0B. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO.      |                                     |                                   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                                     |                                   |
| EJE RECTOR                                    | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                                  |                                     |                                   |
| PROGRAMA                                      | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                               |                                     |                                   |
| SUBPROGRAMA                                   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE                     |                                     |                                   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |                                     |                                   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |                                     |                                   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | NÓMINAS PAGADAS.  | FIN                                 |                                   |
|   |   | PROPÓSITO                           |                                   |
|   |   | COMPONENTE                          | X                                 |
|   |   | ACTIVIDAD                           |                                   |
| INDICADOR                                     |   |                                     |                                   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |                                     |                                   |
| ORDEN   | 16  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE NÓMINAS PAGADAS.    |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN      |
| DEFINICIÓN                                    | PORCENTAJE DE NÓMINAS TRAMITADAS Y PAGADAS.                                   |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO    |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | (NÓMINAS TRAMITADAS./TOTAL DE NÓMINAS.)*100                                   |                                     |                                   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00         |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL |
| TRANSVERSALIDAD                               |   |                                     |                                   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |   |                                     |                                   |
| HOMBRES                                       | 658,282   | MUJERES                             | 614,565                           |
| TOTAL   |   | 1,272,847                           |                                   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |   |                                     |                                   |
| VIABILIDAD DE LA META                         |   |                                     |                                   |
| META ACUMULABLE                               | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | REGULAR                           |
| FACTIBILIDAD                                  |   | MEDIA                               |                                   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |   |                                     |                                   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |   |                                     |                                   |
| (NÓMINAS TRAMITADAS./TOTAL DE NÓMINAS.)*100   |   |                                     |                                   |
| PERIODO                                       | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                   |
| 1   | 25.00   | TRIMESTRE 1                         |                                   |
| 2   | 25.00   | TRIMESTRE 2                         |                                   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 3                              | 25.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 25.00 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                                     |   |   |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA  | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO  |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA  |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL                                 |                                     |   |   |
| PROYECTO   | 11 - 0B. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO.                                      |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                                     |   |   |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |   |   |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE   |                                     |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                                     |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                                     |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS.   |                                     | FIN   |   |
|  |   |                                     | PROPÓSITO   |   |
|  |   |                                     | COMPONENTE  | X |
|  |   |                                     | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR  |   |                                     |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                                     |   |   |
| ORDEN  | 17  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                                      |   |
| DEFINICIÓN   | PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADAS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                                    |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | $(\text{SOLICITUDES REALIZADAS} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES DE ADQUISICIONES RECIBIDAS}) * 100$              |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL                                 |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                                     |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |                                     |   |   |
| HOMBRES  | 658,282   | MUJERES                             | 614,565   |   |
| TOTAL  |   | 1,272,847                           |   |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |                                     |   |   |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |                                     |   |   |
| META ACUMULABLE  | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | REGULAR   |   |
| FACTIBILIDAD   |   | MEDIA                               |   |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |   |                                     |   |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |   |                                     |   |   |
| $(\text{SOLICITUDES REALIZADAS} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES DE ADQUISICIONES RECIBIDAS}) * 100$ |   |                                     |   |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |
| 1  | 17.96   | TRIMESTRE 1                         |   |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 2                              | 22.74 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 38.06 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 21.24 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |  |              |            |   |
|---|--|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO   |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA   |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL  |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 11 - 0B. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO.       |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                                   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                                |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE                      |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | SERVICIOS DE MÓDULO MÉDICO PROPORCIONADOS.                                     |                              |  |              | FIN        |   |
|   |  |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|   |  |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |  |              |            |   |
| ORDEN   | 18   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MÓDULO MÉDICO PROPORCIONADOS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN  | PORCENTAJE DE SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS EN RELACIÓN A LOS SOLICITADOS.  |                              | TIPO DE VALOR DE META                                    | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (SERVICIO DE MÓDULO MÉDICO PROPORCIONADO./TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS.)*100 |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                                     | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                   | TRIMESTRAL   |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 658,282  | MUJERES                      | 614,565  | TOTAL        | 1,272,847  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |  |                              |  |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |  |                              |  |              |            |   |
| META ACUMULABLE   | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | NOMINAL  | FACTIBILIDAD | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |  |                              |  |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |  |                              |  |              |            |   |
| <i>(SERVICIO DE MÓDULO MÉDICO PROPORCIONADO./TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS.)*100</i> |  |                              |  |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                      |              |            |   |
| 1   | 28.74  |                              | TRIMESTRE 1  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 2                              | 25.46 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 24.14 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 21.66 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                       |  |                              |   |              |            |   |
|---|--|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA   |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL        |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO  | 11 - 0B. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO.             |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                         |  |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                                      |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE                            |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                         |  |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                      | SERVICIO REGISTRAL PROPORCIONADO.  |                              |   |              | FIN        |   |
|   |  |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                              |   |              | COMPONENTE | X |
|   |  |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                         |  |                              |   |              |            |   |
| ORDEN   | 19   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE SERVICIO REGISTRAL PROPORCIONADO. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                               | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN  | PORCENTAJE DE TRÁMITES REGISTRALES PROPORCIONADOS DEL TOTAL DE TRÁMITES SOLICITADOS. |                              | TIPO DE VALOR DE META                           | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (DOCUMENTOS ENTREGADOS./TOTAL DE DOCUMENTOS REGISTRADOS.)*100                        |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                            | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                      | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                          | TRIMESTRAL   |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                 |  |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES   | 658,282  | MUJERES                      | 614,565   | TOTAL        | 1,272,847  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |  |                              |   |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |  |                              |   |              |            |   |
| META ACUMULABLE   | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | REGULAR   | FACTIBILIDAD | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                              |  |                              |   |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                                |  |                              |   |              |            |   |
| (DOCUMENTOS ENTREGADOS./TOTAL DE DOCUMENTOS REGISTRADOS.)*100 |  |                              |   |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR             |              |            |   |
| 1   | 31.38  |                              | TRIMESTRE 1                                     |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 2                              | 22.39 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 27.87 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 18.36 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                                     |  |              |            |   |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO  |                                     |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA  |                                     |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL   |                                     |  |              |            |   |
| PROYECTO   | 11 - 0B. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO.        |                                     |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                          |   |                                     |  |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                                    |                                     |  |              |            |   |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                                 |                                     |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE                       |                                     |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                          |   |                                     |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                                     |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                       | LITERATURA PUBLICADA.   |                                     |  |              | FIN        |   |
|  |   |                                     |  |              | PROPÓSITO  |   |
|  |   |                                     |  |              | COMPONENTE | X |
|  |   |                                     |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |   |                                     |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                          |   |                                     |  |              |            |   |
| ORDEN  | 20  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE MATERIAL DE CULTURA PRODUCIDO. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR                            | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   | INDICA EL PORCENTAJE DE OBRAS LITERARIAS PRODUCIDAS POR EL COLEGIO DE HISTORIA. |                                     | TIPO DE VALOR DE META                        | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE OBRAS PUBLICADAS./NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS.)*100                  |                                     |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                         | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                       | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                       | TRIMESTRAL   |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                                     |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                  |   |                                     |  |              |            |   |
| HOMBRES  | 658,282   | MUJERES                             | 614,565                                      | TOTAL        | 1,272,847  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |                                     |  |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |                                     |  |              |            |   |
| META ACUMULABLE  | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | NOMINAL                                      | FACTIBILIDAD | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                               |   |                                     |  |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                                 |   |                                     |  |              |            |   |
| (NÚMERO DE OBRAS PUBLICADAS./NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS.)*100 |   |                                     |  |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |              |            |   |
| 1  | 25.00   | TRIMESTRE 1                         |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 2                              | 25.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 25.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 25.00 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |   |   |                    |
|--|---|---|---|--------------------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |   |   |                    |
| DEPENDENCIA  | 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO  |   |   |                    |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA  |   |   |                    |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL |   |   |                    |
| PROYECTO   | 11 - 0B. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO.      |   |   |                    |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                |   |   |   |                    |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                                  |   |   |                    |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                               |   |   |                    |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE                     |   |   |                    |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                                |   |   |   |                    |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |   |   |                    |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                             | PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DIFUNDIDO.                                      |   | FIN   |                    |
|  |   |   | PROPÓSITO   |                    |
|  |   |   | COMPONENTE  | X                  |
|  |   |   | ACTIVIDAD   |                    |
| INDICADOR  |   |   |   |                    |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                                |   |   |   |                    |
| ORDEN  | 21  | NOMBRE  | PORCENTAJE DE INTERESADOS EN PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL. |                    |
| DIMENSIÓN  |   | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR   | DE GESTIÓN         |
| DEFINICIÓN   |   | NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTEN AL MUSEO Y ADQUIEREN OBRAS LITERARIAS SOBRE LA CULTURA DEL ESTADO. | TIPO DE VALOR DE META                                       | RELATIVO           |
| MÉTODO DE CÁLCULO  |   | (PERSONAS QUE ASISTEN A EVENTOS./NÚMERO DE PERSONAS CONVOCADAS.)*100                              |   |                    |
| UNIDAD DE MEDIDA   |   | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00               |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   |   | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                      | TRIMESTRAL         |
| TRANSVERSALIDAD  |   |   |   |                    |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                        |   |   |   |                    |
| HOMBRES  | 658,282   | MUJERES   | 614,565   | TOTAL 1,272,847    |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |   |   |                    |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |   |   |                    |
| META ACUMULABLE  | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  | NOMINAL   | FACTIBILIDAD MEDIA |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                                     |   |   |   |                    |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                                       |   |   |   |                    |
| (PERSONAS QUE ASISTEN A EVENTOS./NÚMERO DE PERSONAS CONVOCADAS.)*100 |   |   |   |                    |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |   |                    |
| 1  | 25.00   | TRIMESTRE 1   |   |                    |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 2                              | 25.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 25.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 25.00 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                   |   |                                     |   |              |           |
|---|---|-------------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |              |           |
| DEPENDENCIA   | 17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO   |                                     |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                                     |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                      | O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN   |                                     |   |              |           |
| PROYECTO  | 15 - 0F. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNIZADA; CONTROL, FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.   |                                     |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                     |   |                                     |   |              |           |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |   |              |           |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |   |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE   |                                     |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                     |   |                                     |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                                     |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                  | CONTRIBUIR A FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE QUEJAS DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |                                     | FIN   | X            |           |
|   |   |                                     | PROPÓSITO                                     |              |           |
|   |   |                                     | COMPONENTE                                    |              |           |
|   |   |                                     | ACTIVIDAD                                     |              |           |
| INDICADOR   |   |                                     |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                     |   |                                     |   |              |           |
| ORDEN   | 22  | NOMBRE                              | ÍNDICE DE LA MÉTRICA DE TRANSPARENCIA (CIDE). |              |           |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR                             | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN  | POSICIÓN EN ÍNDICE DE LA MÉTRICA DE TRANSPARENCIA (CIDE).   |                                     | TIPO DE VALOR DE META                         | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | POSICIÓN EN ÍNDICE DE LA MÉTRICA DE TRANSPARENCIA (CIDE).   |                                     |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA  | POSICIÓN  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                          | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                  | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                        | OTRO PERIODO |           |
| 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                            |   |                                     |   |              |           |
| POSICIÓN EN ÍNDICE DE LA MÉTRICA DE TRANSPARENCIA (CIDE). |   |                                     |   |              |           |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |              |           |
| 1   | 18.00   | OTRO 1                              |   |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>RAMO</b>                 | 4. PODER EJECUTIVO  |
| <b>DEPENDENCIA</b>          | 17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO   |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE</b>   | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |
| <b>CLASIFICACIÓN DEL Pp</b> | O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN   |
| <b>PROYECTO</b>             | 15 - 0F. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNIZADA; CONTROL, FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS. |

**ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>EJE RECTOR</b>  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO              |
| <b>PROGRAMA</b>    | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO           |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | 11. GOBIERNO CERCAÑO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE |

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**RESUMEN NARRATIVO**

|   |  |                   |   |
|---|--|-------------------|---|
| <b>OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR</b> | LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA DISMINUYE EL NÚMERO DE QUEJAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | <b>FIN</b>        |   |
|   |  | <b>PROPÓSITO</b>  | X |
|   |  | <b>COMPONENTE</b> |   |
|   |  | <b>ACTIVIDAD</b>  |   |

**INDICADOR**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

|                                 |   |   |   |             |  |
|---------------------------------|---|---|---|-------------|--|
| <b>ORDEN</b>                    | 23  | <b>NOMBRE</b>   | VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS QUEJAS PRESENTADAS EN 2017 CON RESPECTO A 2016. |             |  |
| <b>DIMENSIÓN</b>                |   | EFICIENCIA  | <b>TIPO DE INDICADOR</b>  | ESTRATÉGICO |  |
| <b>DEFINICIÓN</b>               |   | EL INDICADOR MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS QUEJAS PRESENTADAS EN 2017 CON RELACIÓN A LAS PRESENTADAS EN 2016, LO QUE REFLEJA LA EFICACIA DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LOGRAR EL CORRECTO MANEJO Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | <b>TIPO DE VALOR DE META</b>  | RELATIVO    |  |
| <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>        | ((NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS EN 2017.-NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS EN 2016.)/NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS EN 2016.)*100 |   |   |             |  |
| <b>UNIDAD DE MEDIDA</b>         |   | PORCENTAJE  | <b>VALOR DE PONDERACIÓN</b>   | 0.00        |  |
| <b>DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA</b> |   | COBERTURA ESTATAL   | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>   | ANUAL       |  |

**TRANSVERSALIDAD**

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

|                |         |                |         |              |           |
|----------------|---------|----------------|---------|--------------|-----------|
| <b>HOMBRES</b> | 565,775 | <b>MUJERES</b> | 604,161 | <b>TOTAL</b> | 1,169,936 |
|----------------|---------|----------------|---------|--------------|-----------|

**DETERMINACIÓN DE METAS**

**VIABILIDAD DE LA META**

|                        |    |                                     |             |                     |       |
|------------------------|----|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------|
| <b>META ACUMULABLE</b> | NO | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR</b> | DESCENDENTE | <b>FACTIBILIDAD</b> | MEDIA |
|------------------------|----|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------|

**JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD**

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |        |                                     |
|---|--------|-------------------------------------|
| ((NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS EN 2017.-NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS EN 2016.)/NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS EN 2016.)*100 |        |                                     |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1   | -33.33 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>RAMO</b>                 | 4. PODER EJECUTIVO  |
| <b>DEPENDENCIA</b>          | 17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO   |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE</b>   | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |
| <b>CLASIFICACIÓN DEL Pp</b> | O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN   |
| <b>PROYECTO</b>             | 15 - 0F. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNIZADA; CONTROL, FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS. |

**ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>EJE RECTOR</b>  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO              |
| <b>PROGRAMA</b>    | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO           |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE |

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**RESUMEN NARRATIVO**

|   |   |                   |   |
|---|---|-------------------|---|
| <b>OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR</b> | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PROPORCIONADOS. | <b>FIN</b>        |   |
|   |   | <b>PROPÓSITO</b>  |   |
|   |   | <b>COMPONENTE</b> | X |
|   |   | <b>ACTIVIDAD</b>  |   |

**INDICADOR**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

|                                 |  |   |  |            |  |
|---------------------------------|--|---|--|------------|--|
| <b>ORDEN</b>                    | 24   | <b>NOMBRE</b>   | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CALIFICAN DE CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS. |            |  |
| <b>DIMENSIÓN</b>                |  | EFICIENCIA  | <b>TIPO DE INDICADOR</b>   | DE GESTIÓN |  |
| <b>DEFINICIÓN</b>               |  | DEL TOTAL DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CIUDADANA REALIZADAS, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LAS QUE CALIFICAN DE CALIDAD O MUESTRAN SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | <b>TIPO DE VALOR DE META</b>   | RELATIVO   |  |
| <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>        | (NÚMERO DE ENCUESTAS CON CALIFICACIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS./NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS SERVICIOS |   |  |            |  |
| <b>UNIDAD DE MEDIDA</b>         | PORCENTAJE   |   | <b>VALOR DE PONDERACIÓN</b>  | 0.00       |  |
| <b>DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA</b> | COBERTURA ESTATAL  |   | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>  | ANUAL      |  |

**TRANSVERSALIDAD**

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

|                |         |                |         |              |           |
|----------------|---------|----------------|---------|--------------|-----------|
| <b>HOMBRES</b> | 565,775 | <b>MUJERES</b> | 604,161 | <b>TOTAL</b> | 1,169,936 |
|----------------|---------|----------------|---------|--------------|-----------|

**DETERMINACIÓN DE METAS**

**VIABILIDAD DE LA META**

|                        |    |                                     |         |                     |      |
|------------------------|----|-------------------------------------|---------|---------------------|------|
| <b>META ACUMULABLE</b> | SI | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR</b> | REGULAR | <b>FACTIBILIDAD</b> | ALTA |
|------------------------|----|-------------------------------------|---------|---------------------|------|

**JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD**

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

(NÚMERO DE ENCUESTAS CON CALIFICACIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS./NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS A



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                      |       |                                     |
|---|-------|-------------------------------------|
| LA CIUDADANÍA SOBRE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS.)*100 |       |                                     |
| PERIODO   | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1   | 70.00 | ANUAL                               |





# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                              |  |              |           |
|---|--|------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  |                              |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                              |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN  |                              |  |              |           |
| PROYECTO                                      | 15 - 0F. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNIZADA; CONTROL, FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  |                              |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                              |  |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |  |              |           |
| PROGRAMA                                      | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                              |  |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                              |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                              |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                              |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | PÁGINA DE TRANSPARENCIA ACTUALIZADA.   |                              | FIN  |              |           |
|   |  |                              | PROPÓSITO  |              |           |
|   |  |                              | COMPONENTE   | X            |           |
|   |  |                              | ACTIVIDAD  |              |           |
| INDICADOR                                     |  |                              |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                              |  |              |           |
| ORDEN   | 25   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO. |              |           |
| DIMENSIÓN                                     | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |           |
| DEFINICIÓN                                    | DEL TOTAL DE PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN QUE POR NORMATIVIDAD TIENEN QUE PRESENTAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LAS QUE CUMPLEN CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA. |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | (NÚMERO DE ACTUALIZACIONES EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS./NÚMERO DE ACTUALIZACIONES EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA PROGRAMADOS.)*100   |                              |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | SEMESTRAL    |           |
| 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                |  |                              |  |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |       |                                     |
|---|-------|-------------------------------------|
| <i>(NÚMERO DE ACTUALIZACIONES EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS./NÚMERO DE ACTUALIZACIONES EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA PROGRAMADOS.)*100</i> |       |                                     |
| PERIODO   | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1   | 50.00 | SEMESTRE 1                          |
| 2   | 50.00 | SEMESTRE 2                          |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                              |   |              |           |
|---|---|------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO   |                              |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                              |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN   |                              |   |              |           |
| PROYECTO                                      | 15 - 0F. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNIZADA; CONTROL, FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.   |                              |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                              |   |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                              |   |              |           |
| PROGRAMA                                      | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |   |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 11. GOBIERNO CERCAÑO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE   |                              |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |                              |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |                              |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EFICIENTADO.  |                              |   | FIN          |           |
|   |   |                              |   | PROPÓSITO    |           |
|   |   |                              |   | COMPONENTE   | X         |
|   |   |                              |   | ACTIVIDAD    |           |
| INDICADOR                                     |   |                              |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |                              |   |              |           |
| ORDEN   | 26  | NOMBRE                       | VARIACIÓN PORCENTUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. |              |           |
| DIMENSIÓN                                     | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR   | DE GESTIÓN   |           |
| DEFINICIÓN                                    | EL INDICADOR MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL CON RELACIÓN A LAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR, LO QUE REFLEJA LA EFICACIA DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LOGRAR QUE LA POBLACIÓN TENGA A LA MANO LA INFORMACIÓN QUE NECESITA. |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | ((NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL - NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR.) / NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR.) * 100                               |                              |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |           |
| 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              |   |                              |   |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |       |                                     |
|--|-------|-------------------------------------|
| ((NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL.-NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR.)/NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR.)*100 |       |                                     |
| PERIODO  | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1  | 13.33 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                   |  |                                     |  |              |           |
|---|--|-------------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |              |           |
| DEPENDENCIA   | 28. INSTITUTO DE CATASTRO  |                                     |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCION GENERAL   |                                     |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                      | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |              |           |
| PROYECTO  | 19 - OJ. REGULARIZACIÓN SISTEMÁTICA CATASTRAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.   |                                     |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                     |  |                                     |  |              |           |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |  |              |           |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |  |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                                     |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                     |  |                                     |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                                     |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                  | CONTRIBUIR A LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO A TENER CERTEZA FÍSICA Y GEOGRÁFICA DE SU PROPIEDAD INMOBILIARIA, MEDIANTE LA REGULARIZACIÓN SISTEMÁTICA EFICIENTE DEL CATASTRO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |                                     | FIN  | X            |           |
|   |  |                                     | PROPÓSITO  |              |           |
|   |  |                                     | COMPONENTE   |              |           |
|   |  |                                     | ACTIVIDAD  |              |           |
| INDICADOR   |  |                                     |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                     |  |                                     |  |              |           |
| ORDEN   | 27   | NOMBRE                              | PREDIOS EMPADRONADOS Y GEORREFERENCIADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |              |           |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN  | MUESTRA EL NÚMERO DE LOS PREDIOS EMPADRONADOS Y GEORREFERENCIADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META  | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | NÚMERO DE AVALÚOS CON VALOR INTEGRAL ACTUALIZADO EMITIDOS  |                                     |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                  | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                                     |  |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN             |  |                                     |  |              |           |
| HOMBRES   | 609,904  | MUJERES                             | 650,724  | TOTAL        | 1,260,628 |
| 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 AVALÚOS CON VALOR INTEGRAL ACTUALIZADO EMITIDOS |  |                                     |  |              |           |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |              |           |
| 1   | 40.00  | ANUAL                               |  |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |  |  |              |           |
|--|--|--|--|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |  |  |              |           |
| DEPENDENCIA  | 28. INSTITUTO DE CATASTRO  |  |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCION GENERAL   |  |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |  |  |              |           |
| PROYECTO   | 19 - OJ. REGULARIZACIÓN SISTEMÁTICA CATASTRAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |  |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |  |  |              |           |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |  |  |              |           |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |  |  |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |  |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |  |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |  |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | LA PROPIEDAD INMOBILIARIA TLAXCALTECA SE REGULARIZA CON LA SISTEMATIZACIÓN CATASTRAL EFICIENTE.      |  | FIN  |              |           |
|  |  |  | PROPÓSITO  | X            |           |
|  |  |  | COMPONENTE   |              |           |
|  |  |  | ACTIVIDAD  |              |           |
| INDICADOR  |  |  |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |  |  |              |           |
| ORDEN  | 28   | NOMBRE   | PORCENTAJE RELATIVO DE PREDIOS GEORREFERENCIADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |              |           |
| DIMENSIÓN  |  | EFICIENCIA   | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN   |  | MUESTRA EL NÚMERO DE LOS PREDIOS EMPADRONADOS Y GEORREFERENCIADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO  |  | (NÚMERO DE PREDIOS GEORREFERENCIADOS EN 2017.-NÚMERO DE PREDIOS GEORREFERENCIADOS EN 2016.)*100/NÚMERO DE PREDIOS GEORREFERENCIADOS EN 2016. |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA   |  | PORCENTAJE   | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   |  | COBERTURA ESTATAL  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD  |  |  |  |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |  |  |              |           |
| HOMBRES  | 609,904  | MUJERES  | 650,724  | TOTAL        | 1,260,628 |
| 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 PREDIOS GEORREFERENCIADOS EN 2017.-NÚMERO DE PREDIOS GEORREFERENCIADOS EN 2016.)*100/NÚMERO DE PREDIOS GEORREFERENCIADOS EN 2016. |  |  |  |              |           |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |  |              |           |
| 1  | 70.00  | ANUAL  |  |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |  |              |           |
|---|--|------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |           |
| DEPENDENCIA   | 28. INSTITUTO DE CATASTRO  |                              |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCION GENERAL   |                              |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |              |           |
| PROYECTO  | 19 - OJ. REGULARIZACIÓN SISTEMÁTICA CATASTRAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.                     |                              |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |  |              |           |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |  |              |           |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                              |  |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                              |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | SISTEMA ÓPTIMO DE CATASTRO, UTILIZADO.   |                              |  | FIN          |           |
|   |  |                              |  | PROPÓSITO    |           |
|   |  |                              |  | COMPONENTE   | X         |
|   |  |                              |  | ACTIVIDAD    |           |
| INDICADOR   |  |                              |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |  |              |           |
| ORDEN   | 29   | NOMBRE                       | NÚMERO DE SISTEMAS ÓPTIMO DE CATASTRO OPERADO EN LOS MUNICIPIOS. |              |           |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |           |
| DEFINICIÓN  | AVANCE PORCENTUAL DEL NÚMERO DE SISTEMAS ÓPTIMO DE CATASTRO OPERADO EN LOS MUNICIPIOS.                                   |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE SISTEMAS ÓPTIMO DE CATASTRO OPERADO POR LOS MUNICIPIOS./NÚMERO DE SISTEMAS INSTALADOS EN LOS MUNICIPIOS.)*100 |                              |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | SEMESTRAL    |           |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |  |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                              |  |              |           |
| HOMBRES   | 609,904  | MUJERES                      | 650,724  | TOTAL        | 1,260,628 |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |  |                              |  |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META   |  |                              |  |              |           |
| META ACUMULABLE   | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | NOMINAL  | FACTIBILIDAD | MEDIA     |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |  |                              |  |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |  |                              |  |              |           |
| <i>(NÚMERO DE SISTEMAS ÓPTIMO DE CATASTRO OPERADO POR LOS MUNICIPIOS./NÚMERO DE SISTEMAS INSTALADOS EN LOS MUNICIPIOS.)*100</i> |  |                              |  |              |           |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                              |              |           |
| 1   | 50.00  |                              | SEMESTRE 1   |              |           |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |  |   |
|--|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA  | 28. INSTITUTO DE CATASTRO  |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCION GENERAL   |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |   |
| PROYECTO   | 19 - OJ. REGULARIZACIÓN SISTEMÁTICA CATASTRAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.                           |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |  |   |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | EMISIÓN DE AVALÚOS CON VALOR INTEGRAL ACTUALIZADO DEL TERRITORIO.  |                                     | FIN  |   |
|  |  |                                     | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                                     | COMPONENTE   | X |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                                     |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                                     |  |   |
| ORDEN  | 30   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE AVALÚOS CON VALOR INTEGRAL ACTUALIZADO EMITIDOS. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                                   |   |
| DEFINICIÓN   | PORCENTAJE DE AVALÚOS CON VALOR INTEGRAL ACTUALIZADO EMITIDOS.   |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                                 |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE AVALÚOS CON VALOR INTEGRAL ACTUALIZADO EMITIDOS./NÚMERO DE AVALÚOS CON VALOR INTEGRAL ACTUALIZADO PROGRAMADOS.)*100 |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                                      |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL                               |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                                     |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                                     |  |   |
| HOMBRES  | 609,904  | MUJERES                             | 650,724  |   |
| TOTAL  |  |                                     | 1,260,628  |   |
| 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 AVALÚOS CON VALOR INTEGRAL ACTUALIZADO EMITIDOS./NÚMERO DE AVALÚOS CON VALOR INTEGRAL ACTUALIZADO PROGRAMADOS.)*100 |  |                                     |  |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |
| 1  | 50.00  | SEMESTRE 1                          |  |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |   |   |
|--|--|-------------------------------------|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA  | 28. INSTITUTO DE CATASTRO  |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCION GENERAL   |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |   |   |
| PROYECTO   | 19 - OJ. REGULARIZACIÓN SISTEMÁTICA CATASTRAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.   |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                                     |   |   |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |   |   |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                                     |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                                     |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | ELABORACIÓN DE PLANOS CARTOGRAFICOS CON VALOR CATASTRAL ACTUALIZADO.   |                                     | FIN   |   |
|  |  |                                     | PROPÓSITO   |   |
|  |  |                                     | COMPONENTE  | X |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR  |  |                                     |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                                     |   |   |
| ORDEN  | 31   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE PLANOS CARTOGRAFICOS CON VALOR CATASTRAL ACTUALIZADOS ELABORADOS. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN  |   |
| DEFINICIÓN   | PORCENTAJE DE PLANOS CARTOGRAFICOS CON VALOR CATASTRAL ACTUALIZADOS ELABORADOS.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS CON VALOR CATASTRAL ACTUALIZADO ELABORADOS./NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS CON VALOR CATASTRAL ACTUALIZADO PROGRAMADOS.)*100 |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL  |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                                     |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                                     |   |   |
| HOMBRES  | 609,904  | MUJERES                             | 650,724   |   |
| TOTAL  |  | 1,260,628                           |   |   |
| 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 CARTOGRAFICOS CON VALOR CATASTRAL ACTUALIZADO ELABORADOS./NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS CON VALOR CATASTRAL ACTUALIZADO PROGRAMADOS.)*100 |  |                                     |   |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |
| 1  | 60.00  | SEMESTRE 1                          |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 40.00 | SEMESTRE 2 |





# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |   |
|--|--|-------------------------------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |   |
| DEPENDENCIA  | 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN  |                                     |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                                     |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  |                                     |   |
| PROYECTO   | 23 - 0N. CONTROL EJECUTIVO DE LA CORACYT.  |                                     |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                          |  |                                     |   |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |   |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |   |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                                     |   |
| 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 MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LA AUTORIDAD Y LOS DEMÁS SECTORES DE GOBIERNO. | FIN                                 | X   |
|  |  | PROPÓSITO                           |   |
|  |  | COMPONENTE                          |   |
|  |  | ACTIVIDAD                           |   |
| INDICADOR  |  |                                     |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                          |  |                                     |   |
| ORDEN  | 32   | NOMBRE                              | NÚMERO DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS CULTURALES Y EDUCATIVAS. |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                                |
| DEFINICIÓN   | ES UNA APRECIACIÓN DE LA CIUDADANÍA POR PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CORACYT DE UN AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR.   |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                               |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | NÚMERO DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS CULTURALES Y EDUCATIVAS   |                                     |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                                    |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                       | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                                 |
| 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 RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS CULTURALES Y EDUCATIVAS |  |                                     |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |
| 1  | 2.00   | ANUAL                               |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |  |   |
|--|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA  | 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN  |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  |                                     |  |   |
| PROYECTO   | 23 - 0N. CONTROL EJECUTIVO DE LA CORACYT.  |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |  |   |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | LA AUDIENCIA DE TELEVIDENTES, RADIOESCUCHAS, CINÉFILOS Y CIBERNAUTAS, 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  | 33   | NOMBRE                              | VARIACIÓN PORCENTUAL DE NÚMERO DE PROGRAMAS PROPIOS DE TV, RADIO, CINE Y CIBERNAUTAS , EN EL AÑO ACTUAL, CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO   |   |
| DEFINICIÓN   | MUESTRA EL AVANCE DE PROGRAMAS PROPIOS DE T.V, RADIO CINE Y CIBERNAUTAS DEL AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR.   |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | ((PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2017-ENTRE PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2016)/ENTRE PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2016)*100   |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | VARIACIÓN  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL  |   |
| 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   |  |                                     |  |   |
| ((PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2017-ENTRE PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2016)/ENTRE PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2016)*100 |  |                                     |  |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 27.78 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |  |              |            |   |
|--|--|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO   | 23 - 0N. CONTROL EJECUTIVO DE LA CORACYT.  |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | PROGRAMAS DE TV Y RADIO PROPORCIONADO.   |                              |  |              | FIN        |   |
|  |  |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|  |  |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                              |  |              |            |   |
| ORDEN  | 34   | NOMBRE                       | VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROGRAMACIÓN DE PELÍCULAS EN LA SALA DE CINE EN EL AÑO ACTUAL, CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   | NOS MUESTRA EL AVANCE DE PELÍCULAS DE ARTE Y CULTURA PROGRAMADAS EN LA SALA DE CINE PARA LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DEL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | ((USUARIOS EN EL ESTADO AÑO 2017-USUARIO EN EL ESTADO AÑO 2016)/USUARIO EN EL ESTADO AÑO 2016)*100   |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | VARIACIÓN  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |            |   |
| 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   |  |                              |  |              |            |   |
| ((USUARIOS EN EL ESTADO AÑO 2017-USUARIO EN EL ESTADO AÑO 2016)/USUARIO EN EL ESTADO AÑO 2016)*100 |  |                              |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 8.57  | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |  |              |            |   |
|--|--|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO   | 23 - 0N. CONTROL EJECUTIVO DE LA CORACYT.  |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | PROGRAMACIÓN DE PELÍCULA PROPORCIONADA.  |                              |  |              | FIN        |   |
|  |  |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|  |  |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                              |  |              |            |   |
| ORDEN  | 35   | NOMBRE                       | VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROGRAMACIÓN DE PELÍCULAS EN LA SALA DE CINE EN EL AÑO ACTUAL, CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN   | NOS MUESTRA EL AVANCE DE PELÍCULAS DE ARTE Y CULTURA PROGRAMADAS EN LA SALA DE CINE PARA LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DEL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | ((PELÍCULAS PROYECTADAS AÑO 2017-PELÍCULAS PROYECTADAS AÑO 2016)/PELÍCULAS PROYECTADAS AÑO 2016)*100   |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | VARIACIÓN  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |            |   |
| 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   |  |                              |  |              |            |   |
| ((PELÍCULAS PROYECTADAS AÑO 2017-PELÍCULAS PROYECTADAS AÑO 2016)/PELÍCULAS PROYECTADAS AÑO 2016)*100 |  |                              |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 3.75  | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                                     |   |   |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA  | 27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |   |   |
| PROYECTO   | 24 - 00. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.   |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                              |   |                                     |   |   |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |   |   |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO  |                                     |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                              |   |                                     |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                                     |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                           | CONTRIBUIR A UNA MEJOR PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. |                                     | FIN   | X |
|  |   |                                     | PROPÓSITO   |   |
|  |   |                                     | COMPONENTE  |   |
|  |   |                                     | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR  |   |                                     |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                              |   |                                     |   |   |
| ORDEN  | 36  | NOMBRE                              | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>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.                |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                                   |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA  |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | ÍNDICE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00  |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                                     |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                                     |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                      |   |                                     |   |   |
| HOMBRES  | 626,577   | MUJERES                             | 669,204   |   |
| TOTAL  |   | 1,295,781                           |   |   |
| 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 PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA |   |                                     |   |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |
| 1  | 22.00   | ANUAL                               |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |  |   |
| DEPENDENCIA  | 27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |  |   |
| PROYECTO   | 24 - 00. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.   |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                  |   |  |   |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |  |   |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |  |   |
| SUBPROGRAMA  | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO  |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                                  |   |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                               | EQUIPAMIENTO FORTALECIDO PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.                            | FIN  |   |
|  |   | PROPÓSITO                                  | X   |
|  |   | COMPONENTE                                 |   |
|  |   | ACTIVIDAD                                  |   |
| INDICADOR  |   |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                                  |   |  |   |
| ORDEN  | 37  | NOMBRE                                     | PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |  | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO  |
| DEFINICIÓN   | ESTE INDICADOR MUESTRA LA CANTIDAD TOTAL DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO PARA LA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. |  | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (TOTAL DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO/TOTAL DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO)*100  |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |  | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00  |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                          |   |  |   |
| HOMBRES  | 626,577   | MUJERES                                    | 669,204   |
| TOTAL  |   | 1,295,781                                  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |  |   |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |  |   |
| META ACUMULABLE  | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR<br>ASCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>MEDIA   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                                       |   |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |   |  |   |
| (TOTAL DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO/TOTAL DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO)*100 |   |  |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR        |   |
| 1  | 100.00  | ANUAL                                      |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |  |              |           |
|---|--|------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |           |
| DEPENDENCIA   | 27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  |                              |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                              |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |              |           |
| PROYECTO  | 24 - 00. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.  |                              |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                           |  |                              |  |              |           |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |  |              |           |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                              |  |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO   |                              |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                           |  |                              |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                        | INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MEJORADAS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.                        |                              | FIN  |              |           |
|   |  |                              | PROPÓSITO  |              |           |
|   |  |                              | COMPONENTE   | X            |           |
|   |  |                              | ACTIVIDAD  |              |           |
| INDICADOR   |  |                              |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                           |  |                              |  |              |           |
| ORDEN   | 38   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. |              |           |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |           |
| DEFINICIÓN  | ESTE INDICADOR NOS MUESTRA EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA PREVENIR EFICAZMENTE EL DELITO. |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (TOTAL DE ACCIONES CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100  |                              |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |  |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                   |  |                              |  |              |           |
| HOMBRES   | 626,577  | MUJERES                      | 669,204  | TOTAL        | 1,295,781 |
| 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 ACCIONES CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100 |  |                              |  |              |           |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                              |                                     |              |           |
|---|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |                                     |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR   |                              |                                     |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. DESPACHO DEL C. GOBERNADOR  |                              |                                     |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |                                     |              |           |
| PROYECTO                                      | 25 - OP. GESTIÓN EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.  |                              |                                     |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                              |                                     |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |                                     |              |           |
| PROGRAMA                                      | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                              |                                     |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                              |                                     |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                              |                                     |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                              |                                     |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA ATENCIÓN CIUDADANA TLAXCALTECA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, EFICIENTE Y OPORTUNAMENTE. |                              | FIN                                 | X            |           |
|   |  |                              | PROPÓSITO                           |              |           |
|   |  |                              | COMPONENTE                          |              |           |
|   |  |                              | ACTIVIDAD                           |              |           |
| INDICADOR                                     |  |                              |                                     |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                              |                                     |              |           |
| ORDEN   | 39   | NOMBRE                       | INCREMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL.    |              |           |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                   | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN                                    | MUESTRA EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO.  |                              | TIPO DE VALOR DE META               | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO  |                              |                                     |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN              | OTRO PERIODO |           |
| 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 | ASCENDENTE                          | FACTIBILIDAD | ALTA      |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |  |                              |                                     |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |  |                              |                                     |              |           |
| ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO                   |  |                              |                                     |              |           |
| PERIODO                                       | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |              |           |
| 1   | 0.72   |                              | OTRO 1                              |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                               |  |                                     |  |              |           |
|---|--|-------------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |              |           |
| DEPENDENCIA   | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR   |                                     |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                                    | 1. DESPACHO DEL C. GOBERNADOR  |                                     |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |              |           |
| PROYECTO  | 25 - OP. GESTIÓN EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.  |                                     |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                 |  |                                     |  |              |           |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |  |              |           |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |  |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                                     |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                 |  |                                     |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                                     |  |                                     |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR              | LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD ES ATENDIDA EFICIENTE Y OPORTUNAMENTE.                                   |                                     | FIN  |              |           |
|   |  |                                     | PROPÓSITO  | X            |           |
|   |  |                                     | COMPONENTE   |              |           |
|   |  |                                     | ACTIVIDAD  |              |           |
| INDICADOR   |  |                                     |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                 |  |                                     |  |              |           |
| ORDEN   | 40   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. |              |           |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN  | NOS MIDE EL INCREMENTO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS POR LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR. |                                     | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                     | (PERSONAS ATENDIDAS 2017/PERSONAS ATENDIDAS 2016)*100  |                                     |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                                      | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                              | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |           |
| 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        | ASCENDENTE   | FACTIBILIDAD | ALTA      |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                      |  |                                     |  |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                        |  |                                     |  |              |           |
| (PERSONAS ATENDIDAS 2017/PERSONAS ATENDIDAS 2016)*100 |  |                                     |  |              |           |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |              |           |
| 1   | 97.13  | ANUAL                               |  |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                              |                                      |              |            |   |
|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |                                      |              |            |   |
| DEPENDENCIA                                   | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR  |                              |                                      |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. DESPACHO DEL C. GOBERNADOR   |                              |                                      |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                   |                              |                                      |              |            |   |
| PROYECTO                                      | 25 - OP. GESTIÓN EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.                   |                              |                                      |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                              |                                      |              |            |   |
| EJE RECTOR                                    | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                          |                              |                                      |              |            |   |
| PROGRAMA                                      | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                       |                              |                                      |              |            |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE             |                              |                                      |              |            |   |
| 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   | 41  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE COMPROMISOS CUMPLIDOS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN                                     | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR                    | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN                                    | MIDE EL AVANCE GRADUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO. |                              | TIPO DE VALOR DE META                | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | (POBLACIÓN/POBLACIÓN ATENDIDA)*100                                    |                              |                                      |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                 | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN               | SEMESTRAL    |            |   |
| 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 | REGULAR                              | FACTIBILIDAD | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |   |                              |                                      |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |   |                              |                                      |              |            |   |
| <i>(POBLACIÓN/POBLACIÓN ATENDIDA)*100</i>     |   |                              |                                      |              |            |   |
| PERIODO                                       | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |              |            |   |
| 1   | 50.78   |                              | SEMESTRE 1                           |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 49.22 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                              |  |                              |   |              |            |   |
|--|--|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                                   | 1. DESPACHO DEL C. GOBERNADOR  |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                 | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                      |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO   | 25 - OP. GESTIÓN EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.                      |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                |  |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                             |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                          |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE                |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                |  |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                                    |  |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR             | ATENCIÓN A LA COMUNIDAD MIGRANTE PROPORCIONADA.                          |                              |   |              | FIN        |   |
|  |  |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                              |   |              | COMPONENTE | X |
|  |  |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                |  |                              |   |              |            |   |
| ORDEN  | 42   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE PROCESOS DE REPATRIACIÓN. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                       | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   | MIDE EL AVANCE GRADUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REPATRIACIÓN. |                              | TIPO DE VALOR DE META                   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                    | (POBLACIÓN MIGRANTE/POBLACIÓN MIGRANTE ATENDIDA)*100                     |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                                     | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                    | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                             | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                  | SEMESTRAL    |            |   |
| 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 | REGULAR                                 | FACTIBILIDAD | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                     |  |                              |   |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                       |  |                              |   |              |            |   |
| (POBLACIÓN MIGRANTE/POBLACIÓN MIGRANTE ATENDIDA)*100 |  |                              |   |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR     |              |            |   |
| 1  | 48.82  |                              | SEMESTRE 1                              |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 51.18 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                       |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |  |   |   |
| DEPENDENCIA   | 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS   |  |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |  |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |  |   |   |
| PROYECTO  | 43 - 17. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO.   |  |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                         |   |  |   |   |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |  |   |   |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |  |   |   |
| SUBPROGRAMA   | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO  |  |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                         |   |  |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |  |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                      | CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE EL ACCESO DE LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS A LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA EL EJERCICIO EFECTIVO Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS. |  | FIN   | X |
|   |   |  | PROPÓSITO   |   |
|   |   |  | COMPONENTE  |   |
|   |   |  | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR   |   |  |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                         |   |  |   |   |
| ORDEN   | 43  | NOMBRE                                     | ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA VÍCTIMAS. |   |
| DIMENSIÓN   | CALIDAD   |  | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                              |   |
| DEFINICIÓN  | ESTE INDICADOR MUESTRA EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES QUE SE LES OTORGA A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS COMO RESULTADO DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  |  | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                             |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA VÍCTIMAS.   |  |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | ÍNDICE  |  | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                                  |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                      | COBERTURA ESTATAL   |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                               |   |
| 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<br>ASCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>MEDIA   |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                              |   |  |   |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                                |   |  |   |   |
| ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA VÍCTIMAS. |   |  |   |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR        |   |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 70.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |  |              |           |
|---|---|------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |           |
| DEPENDENCIA   | 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS   |                              |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                              |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |           |
| PROYECTO  | 43 - 17. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO.   |                              |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |  |              |           |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                              |  |              |           |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |  |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO  |                              |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE VÍCTIMAS Y OFENDIDOS QUE NO RECIBEN SERVICIOS INTEGRALES PARA EL EJERCICIO EFECTIVO Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA.             |                              | FIN  |              |           |
|   |   |                              | PROPÓSITO  | X            |           |
|   |   |                              | COMPONENTE   |              |           |
|   |   |                              | ACTIVIDAD  |              |           |
| INDICADOR   |   |                              |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |  |              |           |
| ORDEN   | 44  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE VÍCTIMAS Y OFENDIDOS ATENDIDOS CON SERVICIOS INTEGRALES. |              |           |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN  | DEL TOTAL DE DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE VÍCTIMAS Y OFENDIDOS QUE SON ATENDIDOS CON SERVICIOS INTEGRALES. |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | ((VÍCTIMAS Y OFENDIDOS ATENDIDOS CON SERVICIOS INTEGRALES./TOTAL DE DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO.)*100)   |                              |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |           |
| 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 | REGULAR  | FACTIBILIDAD | MEDIA     |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |                              |  |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |                              |  |              |           |
| ((VÍCTIMAS Y OFENDIDOS ATENDIDOS CON SERVICIOS INTEGRALES./TOTAL DE DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO.)*100) |   |                              |  |              |           |
| PERIODO   | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                                    |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 50.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |  |   |
|--|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA  | 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS  |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |   |
| PROYECTO   | 43 - 17. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO.  |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                      |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |  |   |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA  | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO   |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                                      |  |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                                   | ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN OTORGADA.  |                                     | FIN  |   |
|  |  |                                     | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                                     | COMPONENTE   | X |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                                     |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                                      |  |                                     |  |   |
| ORDEN  | 45   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE VÍCTIMAS QUE RECIBIERON ATENCIÓN Y FUERON CANALIZADAS. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN   |   |
| DEFINICIÓN   | DEL TOTAL DE VÍCTIMAS QUE SOLICITARON ATENCIÓN, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE VÍCTIMAS QUE FUERON ATENDIDAS Y CANALIZADAS. |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                                       |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | ((VÍCTIMAS ATENDIDAS Y CANALIZADAS/VÍCTIMAS QUE SOLICITARON ATENCIÓN)*100)   |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00  |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL                                    |   |
| 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        | REGULAR  |   |
| FACTIBILIDAD   |  | MEDIA                               |  |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |  |                                     |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |  |                                     |  |   |
| ((VÍCTIMAS ATENDIDAS Y CANALIZADAS/VÍCTIMAS QUE SOLICITARON ATENCIÓN)*100) |  |                                     |  |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |
| 1  | 24.42  | TRIMESTRE 1                         |  |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 2                              | 24.42 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 26.74 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 24.42 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |  |   |                    |
|---|---|--|---|--------------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |  |   |                    |
| DEPENDENCIA   | 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS     |  |   |                    |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |  |   |                    |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                           |  |   |                    |
| PROYECTO  | 43 - 17. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO. |  |   |                    |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                       |   |  |   |                    |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                  |  |   |                    |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO               |  |   |                    |
| SUBPROGRAMA   | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO          |  |   |                    |
| 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   | 46  | NOMBRE   | PORCENTAJE DE SERVICIOS JURÍDICOS PROVEÍDOS A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS. |                    |
| DIMENSIÓN   |   | EFICACIA   | TIPO DE INDICADOR   | DE GESTIÓN         |
| DEFINICIÓN  |   | DEL TOTAL DE VÍCTIMAS QUE SOLICITARON SERVICIOS JURÍDICOS, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE VÍCTIMAS A LAS QUE LES FUERON PROPORCIONADOS DICHS SERVICIOS. | 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  | TRIMESTRAL         |
| 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   | 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                                 |                    |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 1                              | 24.42 | TRIMESTRE 1 |
| 2                              | 24.42 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 26.74 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 24.42 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |  |   |              |           |
|---|---|--|---|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |  |   |              |           |
| DEPENDENCIA   | 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS     |  |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |  |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                           |  |   |              |           |
| PROYECTO  | 43 - 17. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO. |  |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                               |   |  |   |              |           |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                  |  |   |              |           |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO               |  |   |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO          |  |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                               |   |  |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |  |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                            | MEDIDAS DE AYUDA Y ASISTENCIA OTORGADA.                       |  | FIN   |              |           |
|   |   |  | PROPÓSITO   |              |           |
|   |   |  | COMPONENTE  | X            |           |
|   |   |  | ACTIVIDAD   |              |           |
| INDICADOR   |   |  |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                               |   |  |   |              |           |
| ORDEN   | 47  | NOMBRE   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO. |              |           |
| DIMENSIÓN   |   | EFICACIA   | TIPO DE INDICADOR                                 | DE GESTIÓN   |           |
| DEFINICIÓN  |   | DEL TOTAL DE ACUERDOS DEL PLENO QUE FUERON AUTORIZADOS, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE ACUERDOS DEL PLENO QUE FUERON ATENDIDOS. | 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                            | TRIMESTRAL   |           |
| 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   | 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               |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 1                              | 25.00 | TRIMESTRE 1 |
| 2                              | 25.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 25.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 25.00 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                                     |   |              |           |
|---|---|-------------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO   |                                     |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                                     |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |   |              |           |
| PROYECTO                                      | 47 - 1B. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL  |                                     |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                                     |   |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |   |              |           |
| PROGRAMA                                      | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |   |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE   |                                     |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |                                     |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |                                     |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR A UNA APLICACIÓN ADECUADA DE LA VIGENCIA DE ESTADO DE DERECHO, MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE CONFLICTOS POLÍTICOS- SOCIALES QUE SE PRESENTAN EN LA VIDA DE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA. |                                     | FIN   | X            |           |
|   |   |                                     | PROPÓSITO                                     |              |           |
|   |   |                                     | COMPONENTE                                    |              |           |
|   |   |                                     | ACTIVIDAD                                     |              |           |
| INDICADOR                                     |   |                                     |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |                                     |   |              |           |
| ORDEN   | 48  | NOMBRE                              | PUNTAJE DE DESESTABILIZACIÓN POLÍTICO SOCIAL. |              |           |
| DIMENSIÓN                                     | EFICIENCIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR                             | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN                                    | MEDIR PUNTAJE DE DESESTABILIZACIÓN POLÍTICA SOCIAL.   |                                     | TIPO DE VALOR DE META                         | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | PUNTAJE DE DESESTABILIZACIÓN POLÍTICA SOCIAL.   |                                     |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PUNTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                          | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                        | ANUAL        |           |
| 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 DESESTABILIZACIÓN POLÍTICA SOCIAL. |   |                                     |   |              |           |
| PERIODO                                       | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |              |           |
| 1   | 10.00   | ANUAL                               |   |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |  |   |              |
|---|---|--|---|--------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |  |   |              |
| DEPENDENCIA   | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO   |  |   |              |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |  |   |              |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |  |   |              |
| PROYECTO  | 47 - 1B. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL  |  |   |              |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |  |   |              |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |  |   |              |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |  |   |              |
| SUBPROGRAMA   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE   |  |   |              |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |  |   |              |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |  |   |              |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | DISMINUIR LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALES QUE SE PRESENTAN EN LA VIDA DE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA. |  | FIN   |              |
|   |   |  | PROPÓSITO   | X            |
|   |   |  | COMPONENTE  |              |
|   |   |  | ACTIVIDAD   |              |
| INDICADOR   |   |  |   |              |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |  |   |              |
| ORDEN   | 49  | NOMBRE   | PORCENTAJE DE RESOLUCIONES A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES. |              |
| DIMENSIÓN   |   | EFICIENCIA   | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |
| DEFINICIÓN  |   | MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DEL AÑO ACTUAL CON EL AÑO BASE.                             | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |
| MÉTODO DE CÁLCULO   |   | (RESOLUCIONES A LOS CONFLICTOS ATENDIDOS/RESOLUCIONES A LOS CONFLICTOS, PROGRAMADOS)*100 |   |              |
| UNIDAD DE MEDIDA  |   | PORCENTAJE   | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  |   | COBERTURA ESTATAL  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |
| 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  |   |  |   |              |
| <i>(RESOLUCIONES A LOS CONFLICTOS ATENDIDOS/RESOLUCIONES A LOS CONFLICTOS, PROGRAMADOS)*100</i> |   |  |   |              |
| PERIODO   | VALOR   |  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                             |              |
| 1   | 100.00  |  | ANUAL   |              |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |  |              |           |
|---|--|------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |           |
| DEPENDENCIA   | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO  |                              |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                              |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |              |           |
| PROYECTO  | 47 - 1B. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL   |                              |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |  |              |           |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |  |              |           |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                              |  |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE                              |                              |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS LABORALES, RESUELTAS.                                      |                              | FIN  |              |           |
|   |  |                              | PROPÓSITO  |              |           |
|   |  |                              | COMPONENTE   | X            |           |
|   |  |                              | ACTIVIDAD  |              |           |
| INDICADOR   |  |                              |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |  |              |           |
| ORDEN   | 50   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS LABORALES. |              |           |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                                    | DE GESTIÓN   |           |
| DEFINICIÓN  | MEDIR 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    |           |
| 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  |  |                              |  |              |           |
| <i>(RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS, REALIZADAS/RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS, PROGRAMADAS)*100</i> |  |                              |  |              |           |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                  |              |           |
| 1   | 51.68  |                              | SEMESTRE 1   |              |           |
| 2   | 48.32  |                              | SEMESTRE 2   |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |   |   |                    |
|---|--|---|---|--------------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |   |   |                    |
| DEPENDENCIA   | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO  |   |   |                    |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |   |   |                    |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                      |   |   |                    |
| PROYECTO  | 47 - 1B. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL                                     |   |   |                    |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |   |   |                    |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                             |   |   |                    |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                          |   |   |                    |
| SUBPROGRAMA   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE                |   |   |                    |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |   |   |                    |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |   |   |                    |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA; FAMILIARES, CIVILES Y PENALES, OTORGADOS. |   | FIN   |                    |
|   |  |   | PROPÓSITO   |                    |
|   |  |   | COMPONENTE  | X                  |
|   |  |   | ACTIVIDAD   |                    |
| INDICADOR   |  |   |   |                    |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |   |   |                    |
| ORDEN   | 51   | NOMBRE  | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL; FAMILIARES, CIVILES Y PENALES. |                    |
| DIMENSIÓN   |  | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR   | DE GESTIÓN         |
| DEFINICIÓN  |  | MEDIR INFORMES DE ASESORÍA LEGAL, FAMILIARES, CIVILES Y PENALES.                        | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO           |
| MÉTODO DE CÁLCULO   |  | (SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL, REALIZADOS./SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL, PROGRAMADOS)*100 |   |                    |
| UNIDAD DE MEDIDA  |  | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00               |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  |  | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | SEMESTRAL          |
| 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 LEGAL, REALIZADOS./SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL, PROGRAMADOS)*100 |  |   |   |                    |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |   |                    |
| 1   | 48.14  | SEMESTRE 1  |   |                    |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 51.86 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |  |   |   |
| DEPENDENCIA  | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO   |  |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |  |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |  |   |   |
| PROYECTO   | 47 - 1B. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL  |  |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |  |   |   |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |  |   |   |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |  |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE   |  |   |   |
| 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  | 52  | NOMBRE   | PORCENTAJE DE DIÁLOGO Y CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALES. |   |
| DIMENSIÓN  |   | EFICACIA   | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN  |   |
| DEFINICIÓN   |   | MEDIR LA ATENCIÓN A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALES.   | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  |   | (INFORMES DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALES, REALIZADOS/INFORMES DE DIÁLOGO Y 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  |   |
| 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   |   |  |   |   |
| (INFORMES DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALES, REALIZADOS/INFORMES DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALES, PROGRAMADOS)*100 |   |  |   |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |   |   |
| 1  | 44.90   | SEMESTRE 1   |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 55.10 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                                     |   |   |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA  | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO   |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |   |   |
| PROYECTO   | 47 - 1B. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL  |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                                     |   |   |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |   |   |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE   |                                     |   |   |
| 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  | 53  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN  |   |
| DEFINICIÓN   | MEDIR 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  |   |
| 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   |   |                                     |   |   |
| <i>(SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS/SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, PROGRAMADOS.)*100</i> |   |                                     |   |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |
| 1  | 51.46   | SEMESTRE 1                          |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 48.54 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                         |  |  |  |
|---|--|--|--|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |  |  |
| DEPENDENCIA                                     | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO  |  |  |
| UNIDAD RESPONSABLE                              | 8. COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                            | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |  |  |
| PROYECTO  | 50 - 1E. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROS  |  |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS           |  |  |  |
| EJE RECTOR                                      | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |  |  |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |  |  |
| SUBPROGRAMA                                     | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO   |  |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS           |  |  |  |
| RESUMEN NARRATIVO                               |  |  |  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR        | CONTRIBUIR A LA APLICACIÓN DE LA PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y MANTENIENDO LA ESTABILIDAD POLÍTICO-SOCIAL DE LOS HABITANTES DE TLAXCALA. | FIN  | X  |
|   |  | PROPÓSITO                                  |  |
|   |  | COMPONENTE                                 |  |
|   |  | ACTIVIDAD                                  |  |
| INDICADOR                                       |  |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR           |  |  |  |
| ORDEN   | 54   | NOMBRE                                     | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA. |
| DIMENSIÓN                                       | EFICACIA   |  | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                 |
| DEFINICIÓN                                      | ESTE INDICADOR MIDE LA PERCEPCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS SOBRE SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL PAÍS, ASÍ COMO SUS PERSPECTIVAS EN ESTE ASPECTO PARA EL FUTURO.             |  | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                |
| MÉTODO DE CÁLCULO                               | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA  |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA                                | ÍNDICE   |  | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                     |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                        | COBERTURA ESTATAL  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                  |
| 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<br>ASCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>MEDIA                            |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                |  |  |  |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                  |  |  |  |
| ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA |  |  |  |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR        |  |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 99.10 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |   |  |                    |
|---|---|---|--|--------------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |   |  |                    |
| DEPENDENCIA                                   | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO   |   |  |                    |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 8. COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD   |   |  |                    |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |  |                    |
| PROYECTO                                      | 50 - 1E. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROS   |   |  |                    |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |   |  |                    |
| EJE RECTOR                                    | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |   |  |                    |
| PROGRAMA                                      | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |   |  |                    |
| SUBPROGRAMA                                   | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO  |   |  |                    |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |   |  |                    |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |   |  |                    |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA E INTEGRIDAD FÍSICA Y MATERIAL DE LOS HABITANTES DE TLAXCALA. |   | FIN  |                    |
|   |   |   | PROPÓSITO  | X                  |
|   |   |   | COMPONENTE   |                    |
|   |   |   | ACTIVIDAD  |                    |
| INDICADOR                                     |   |   |  |                    |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |   |  |                    |
| ORDEN   | 55  | 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              |
| 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                |   |   |  |                    |
| (LLAMADAS ATENDIDAS/LLAMADAS RECIBIDAS)*100   |   |   |  |                    |
| PERIODO                                       | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |  |                    |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                      |  |  |   |                    |
|--|--|--|---|--------------------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |  |   |                    |
| DEPENDENCIA  | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO  |  |   |                    |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 8. COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD  |  |   |                    |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |  |   |                    |
| PROYECTO   | 50 - 1E. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROS  |  |   |                    |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                        |  |  |   |                    |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                                     |  |   |                    |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                                  |  |   |                    |
| SUBPROGRAMA  | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO                             |  |   |                    |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                        |  |  |   |                    |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |  |   |                    |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                     | PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA REALIZADO. |  | FIN   |                    |
|  |  |  | PROPÓSITO   |                    |
|  |  |  | COMPONENTE  | X                  |
|  |  |  | ACTIVIDAD   |                    |
| INDICADOR  |  |  |   |                    |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                        |  |  |   |                    |
| ORDEN  | 56   | NOMBRE   | PORCENTAJE DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA. |                    |
| 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          |
| 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                               |  |  |   |                    |
| (ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS/ACCIONES DEL PROGRAMA)*100 |  |  |   |                    |
| PERIODO  | VALOR  |  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                       |                    |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                        |  |                                     |  |   |
|--|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA                                    | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO  |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                             | 8. COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD  |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                           | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |   |
| PROYECTO                                       | 50 - 1E. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROS  |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS          |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR                                     | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |  |   |
| PROGRAMA                                       | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA                                    | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO   |                                     |  |   |
| 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  | 57   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO DE VIGILANCIA. |   |
| DIMENSIÓN                                      | EFICIENCIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR  |   |
| 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                                    |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                              | (RESPUESTAS POSITIVAS/ENCUESTAS APLICADAS)*100   |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                               | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                                     |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                       | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                   |   |
| 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                 |  |                                     |  |   |
| (RESPUESTAS POSITIVAS/ENCUESTAS APLICADAS)*100 |  |                                     |  |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                                     |   |              |           |
|---|--|-------------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |   |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS  |                                     |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                                     |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  |                                     |   |              |           |
| PROYECTO                                      | 59 - 1N. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL   |                                     |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                                     |   |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |   |              |           |
| PROGRAMA                                      | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |   |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                                     |   |              |           |
| 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, MEDIANTE LA DIFUSIÓN CLARA, VERAZ Y OPORTUNA. |                                     | FIN                                     | X            |           |
|   |  |                                     | PROPÓSITO                               |              |           |
|   |  |                                     | COMPONENTE                              |              |           |
|   |  |                                     | ACTIVIDAD                               |              |           |
| INDICADOR                                     |  |                                     |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                                     |   |              |           |
| ORDEN   | 58   | NOMBRE                              | ESTADÍSTICAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. |              |           |
| 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                              | ESTADÍSTICA  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                    | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                  | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |                                     |   |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |  |                                     |   |              |           |
| HOMBRES                                       | 618,293  | MUJERES                             | 660,015                                 | TOTAL        | 1,278,308 |
| 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   | 6,000.00   | ANUAL                               |   |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |  |              |           |
|--|--|------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |           |
| DEPENDENCIA  | 20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS  |                              |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                              |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  |                              |  |              |           |
| PROYECTO   | 59 - 1N. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL   |                              |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |  |              |           |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                              |  |              |           |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                              |  |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                              |  |              |           |
| 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 A CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS. |                              | FIN  |              |           |
|  |  |                              | PROPÓSITO  | X            |           |
|  |  |                              | COMPONENTE   |              |           |
|  |  |                              | ACTIVIDAD  |              |           |
| INDICADOR  |  |                              |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                              |  |              |           |
| ORDEN  | 59   | NOMBRE                       | VARIACIÓN PORCENTUAL DE INSERCIÓNES PUBLICITARIAS 2017-2016. |              |           |
| 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  | ((INSERCIÓNES PUBLICITARIAS 2017-INSERCIÓNES PUBLICITARIAS 2016)/INSERCIÓNES PUBLICITARIAS 2016)*100   |                              |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA   | VARIACIÓN  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                       | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |  |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                              |  |              |           |
| HOMBRES  | 618,293  | MUJERES                      | 660,015  | TOTAL        | 1,278,308 |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |  |                              |  |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META  |  |                              |  |              |           |
| META ACUMULABLE  | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | NOMINAL  | FACTIBILIDAD | MEDIA     |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |  |                              |  |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |  |                              |  |              |           |
| ((INSERCIÓNES PUBLICITARIAS 2017-INSERCIÓNES PUBLICITARIAS 2016)/INSERCIÓNES PUBLICITARIAS 2016)*100 |  |                              |  |              |           |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                          |              |           |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 10.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                                     |                                    |              |            |   |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |                                    |              |            |   |
| DEPENDENCIA                                   | 20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS              |                                     |                                    |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                                     |                                    |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS              |                                     |                                    |              |            |   |
| PROYECTO                                      | 59 - 1N. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL     |                                     |                                    |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                                     |                                    |              |            |   |
| EJE RECTOR                                    | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                               |                                     |                                    |              |            |   |
| PROGRAMA                                      | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO                            |                                     |                                    |              |            |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE                  |                                     |                                    |              |            |   |
| 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   | 60   | 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/CAMPAÑA PROGRAMADA.)*100                              |                                     |                                    |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | CAMPAÑA  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN               | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN             | SEMESTRAL    |            |   |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |                                     |                                    |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |  |                                     |                                    |              |            |   |
| HOMBRES                                       | 618,293  | MUJERES                             | 660,015                            | TOTAL        | 1,278,308  |   |
| 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/CAMPAÑA PROGRAMADA.)*100 |  |                                     |                                    |              |            |   |
| PERIODO                                       | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                    |              |            |   |
| 1   | 49.06  | SEMESTRE 1                          |                                    |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 50.94 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                            |   |                                     |                              |              |           |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |                              |              |           |
| DEPENDENCIA  | 20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS   |                                     |                              |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                                 | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                                     |                              |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                               | P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS   |                                     |                              |              |           |
| PROYECTO   | 59 - 1N. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL  |                                     |                              |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS              |   |                                     |                              |              |           |
| EJE RECTOR   | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |                              |              |           |
| PROGRAMA   | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |                              |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE   |                                     |                              |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS              |   |                                     |                              |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                                  |   |                                     |                              |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR           | PUBLICACIONES REALIZADAS EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  |                                     | FIN                          |              |           |
|  |   |                                     | PROPÓSITO                    |              |           |
|  |   |                                     | COMPONENTE                   | X            |           |
|  |   |                                     | ACTIVIDAD                    |              |           |
| INDICADOR  |   |                                     |                              |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR              |   |                                     |                              |              |           |
| ORDEN  | 61  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE PUBLICACIONES. |              |           |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR            | DE GESTIÓN   |           |
| DEFINICIÓN   | PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS QUE SE LOGRAN PARA DAR A CONOCER EL QUEHACER GUBERNAMENTAL. |                                     | TIPO DE VALOR DE META        | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                  | (PUBLICACIÓN REALIZADA/PUBLICACIÓN PROGRAMADA)*100  |                                     |                              |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                                   | PUBLICACIÓN   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN         | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                           | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN       | TRIMESTRAL   |           |
| TRANSVERSALIDAD                                    |   |                                     |                              |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN      |   |                                     |                              |              |           |
| HOMBRES  | 618,293   | MUJERES                             | 660,015                      | TOTAL        | 1,278,308 |
| DETERMINACIÓN DE METAS                             |   |                                     |                              |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META                              |   |                                     |                              |              |           |
| META ACUMULABLE                                    | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | NOMINAL                      | FACTIBILIDAD | ALTA      |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                   |   |                                     |                              |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                     |   |                                     |                              |              |           |
| (PUBLICACIÓN REALIZADA/PUBLICACIÓN PROGRAMADA)*100 |   |                                     |                              |              |           |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                              |              |           |
| 1  | 25.00   | TRIMESTRE 1                         |                              |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 2                              | 25.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 25.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 25.00 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                           |  |                                     |                                 |              |            |   |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |                                 |              |            |   |
| DEPENDENCIA                                       | 20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS                                    |                                     |                                 |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                                | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                                     |                                 |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                              | P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS                                    |                                     |                                 |              |            |   |
| PROYECTO  | 59 - 1N. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL                           |                                     |                                 |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS             |  |                                     |                                 |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |                                     |                                 |              |            |   |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |                                     |                                 |              |            |   |
| SUBPROGRAMA                                       | 11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |                                     |                                 |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS             |  |                                     |                                 |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                                 |  |                                     |                                 |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR          | PERIÓDICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADO.   |                                     |                                 |              | FIN        |   |
|   |  |                                     |                                 |              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                                     |                                 |              | COMPONENTE | X |
|   |  |                                     |                                 |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |                                     |                                 |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR             |  |                                     |                                 |              |            |   |
| ORDEN   | 62   | NOMBRE                              | NÚMERO DE EDICIONES REALIZADAS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR               | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN  | SE CONOCEN LAS OBRAS Y ALCANCES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD TLAXCALTECA. |                                     | TIPO DE VALOR DE META           | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                 | (EDICIÓN PUBLICADA/EDICIÓN PROGRAMADA)*100   |                                     |                                 |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                                  | EDICIÓN  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN            | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                          | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN          | TRIMESTRAL   |            |   |
| TRANSVERSALIDAD                                   |  |                                     |                                 |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN     |  |                                     |                                 |              |            |   |
| HOMBRES   | 618,293  | MUJERES                             | 660,015                         | TOTAL        | 1,278,308  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                            |  |                                     |                                 |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META                             |  |                                     |                                 |              |            |   |
| META ACUMULABLE                                   | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | NOMINAL                         | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                  |  |                                     |                                 |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                    |  |                                     |                                 |              |            |   |
| <i>(EDICIÓN PUBLICADA/EDICIÓN PROGRAMADA)*100</i> |  |                                     |                                 |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                 |              |            |   |
| 1   | 25.00  | TRIMESTRE 1                         |                                 |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 2                              | 25.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 25.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 25.00 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                         |   |  |  |
|---|---|--|--|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |  |  |
| DEPENDENCIA                                     | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO   |  |  |
| UNIDAD RESPONSABLE                              | 10. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                            | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |  |  |
| PROYECTO  | 61 - 1P. REINSERCIÓN SOCIAL   |  |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS           |   |  |  |
| EJE RECTOR                                      | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |  |  |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |  |  |
| SUBPROGRAMA                                     | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO  |  |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS           |   |  |  |
| RESUMEN NARRATIVO                               |   |  |  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR        | CONTRIBUIR A LA APLICACIÓN DE LA PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y MANTENIENDO LA ESTABILIDAD POLÍTICO-SOCIAL DE LOS HABITANTES DE TLAXCALA. | FIN  | X  |
|   |   | PROPÓSITO                                  |  |
|   |   | COMPONENTE                                 |  |
|   |   | ACTIVIDAD                                  |  |
| INDICADOR                                       |   |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR           |   |  |  |
| ORDEN   | 63  | NOMBRE                                     | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA. |
| DIMENSIÓN                                       | EFICACIA  |  | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                 |
| DEFINICIÓN                                      | ESTE INDICADOR MIDE LA PERCEPCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS SOBRE SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL PAÍS, ASÍ COMO SUS PERSPECTIVAS EN ESTE ASPECTO PARA EL FUTURO.          |  | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                |
| MÉTODO DE CÁLCULO                               | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA   |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA                                | ÍNDICE  |  | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                     |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                        | COBERTURA ESTATAL   |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                  |
| 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<br>ASCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>MEDIA                            |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                |   |  |  |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                  |   |  |  |
| ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA |   |  |  |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR        |  |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 99.10 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |  |  |              |           |
|---|--|--|--|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |  |  |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO  |  |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 10. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL   |  |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |  |  |              |           |
| PROYECTO                                      | 61 - 1P. REINSERCIÓN SOCIAL  |  |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |  |  |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO   |  |  |              |           |
| PROGRAMA                                      | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO  |  |  |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO   |  |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |  |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |  |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | GARANTIZAR LA ATENCIÓN PARA MANTENER UNA ADECUADA REINSERCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. |  | FIN  |              |           |
|   |  |  | PROPÓSITO  | X            |           |
|   |  |  | COMPONENTE   |              |           |
|   |  |  | ACTIVIDAD  |              |           |
| INDICADOR                                     |  |  |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |  |  |              |           |
| ORDEN   | 64   | NOMBRE   | PORCENTAJE DEL NÚMERO DE ACCIONES DE REINSERCIÓN SOCIAL. |              |           |
| DIMENSIÓN                                     |  | EFICACIA   | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN                                    |  | ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE REINSERCIÓN SOCIAL, LO CUAL DENOTA QUE SE ESTA BRINDANDO ATENCIÓN PARA MANTENER UNA ADECUADA REINSERCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. | TIPO DE VALOR DE META                                    | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             |  | (ACCIONES ATENDIDAS/ACCIONES SOLICITADAS)*100  |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              |  | PORCENTAJE   | VALOR DE PONDERACIÓN                                     | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      |  | COBERTURA ESTATAL  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                   | ANUAL        |           |
| 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 SOLICITADAS)*100 |  |  |  |              |           |
| PERIODO                                       | VALOR  |  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                      |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                           |  |   |                                      |                    |
|---|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO                                   |   |                                      |                    |
| DEPENDENCIA                                       | 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO                            |   |                                      |                    |
| UNIDAD RESPONSABLE                                | 10. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL     |   |                                      |                    |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                              | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                  |   |                                      |                    |
| PROYECTO  | 61 - 1P. REINSERCIÓN SOCIAL                          |   |                                      |                    |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS             |  |   |                                      |                    |
| EJE RECTOR  | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO         |   |                                      |                    |
| PROGRAMA  | 1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO      |   |                                      |                    |
| SUBPROGRAMA                                       | 12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO |   |                                      |                    |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS             |  |   |                                      |                    |
| RESUMEN NARRATIVO                                 |  |   |                                      |                    |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR          | POBLACIÓN PENITENCIARIA REINSERTADA.                 |   | FIN                                  |                    |
|   |  |   | PROPÓSITO                            |                    |
|   |  |   | COMPONENTE                           | X                  |
|   |  |   | ACTIVIDAD                            |                    |
| INDICADOR   |  |   |                                      |                    |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR             |  |   |                                      |                    |
| ORDEN   | 65   | NOMBRE  | PORCENTAJE DE INTERNOS REINSERTADOS. |                    |
| DIMENSIÓN   |  | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR                    | DE GESTIÓN         |
| DEFINICIÓN  |  | DEL TOTAL DE LOS INTERNOS PRELIBERADOS, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE LOS QUE SE HAN REINSERTADO SOCIALMENTE. | TIPO DE VALOR DE META                | RELATIVO           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                 |  | (POBLACIÓN REINSERTADA/INTERNOS PRELIBERADOS)*100   |                                      |                    |
| UNIDAD DE MEDIDA                                  |  | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN                 | 0.00               |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                          |  | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN               | SEMESTRAL          |
| 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                    |  |   |                                      |                    |
| (POBLACIÓN REINSERTADA/INTERNOS PRELIBERADOS)*100 |  |   |                                      |                    |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |                                      |                    |
| 1   | 50.00  | SEMESTRE 1  |                                      |                    |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                                     |   |              |           |
|---|--|-------------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |   |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL   |                                     |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. GERENCIA GENERAL  |                                     |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |   |              |           |
| PROYECTO                                      | 3 - 03. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL  |                                     |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                                     |   |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |   |              |           |
| PROGRAMA                                      | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |   |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 22. SUSTENTABILIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS  |                                     |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                                     |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                                     |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA 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   | 66   | NOMBRE                              | TASA DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |              |           |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN                                    | MUESTRA EL PANORAMA SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO DE TLAXCALA AL FINAL DE CADA EJERCICIO.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META   | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL  |                                     |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | VARIACIÓN  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |           |
| 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        | ASCENDENTE  | FACTIBILIDAD | ALTA      |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |  |                                     |   |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |  |                                     |   |              |           |
| INDICADOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL   |  |                                     |   |              |           |
| PERIODO                                       | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |              |           |
| 1   | 0.20   | ANUAL                               |   |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |   |              |           |
|--|---|------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |           |
| DEPENDENCIA  | 30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHOHTENCATL  |                              |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. GERENCIA GENERAL   |                              |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |   |              |           |
| PROYECTO   | 3 - 03. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL   |                              |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                              |   |              |           |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |           |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 22. SUSTENTABILIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS   |                              |   |              |           |
| 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 XICHOHTENCATL EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |                              | FIN                                       |              |           |
|  |   |                              | PROPÓSITO                                 | X            |           |
|  |   |                              | COMPONENTE                                |              |           |
|  |   |                              | ACTIVIDAD                                 |              |           |
| INDICADOR  |   |                              |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                              |   |              |           |
| ORDEN  | 67  | 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        |           |
| 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 | ASCENDENTE                                | FACTIBILIDAD | ALTA      |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |   |                              |   |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |   |                              |   |              |           |
| <i>(NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES/NÚMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS PARA INSTALARSE EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES)*100</i> |   |                              |   |              |           |
| PERIODO  | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR       |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |  |   |              |           |
|---|---|--|---|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |  |   |              |           |
| DEPENDENCIA   | 30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL  |  |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. GERENCIA GENERAL   |  |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |  |   |              |           |
| PROYECTO  | 3 - 03. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL |  |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                       |   |  |   |              |           |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |  |   |              |           |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |  |   |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 22. SUSTENTABILIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS   |  |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                                       |   |  |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |  |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                                    | TERRENOS INDUSTRIALES VENDIDOS.   |  | FIN   |              |           |
|   |   |  | PROPÓSITO                                     |              |           |
|   |   |  | COMPONENTE                                    | X            |           |
|   |   |  | ACTIVIDAD                                     |              |           |
| INDICADOR   |   |  |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                                       |   |  |   |              |           |
| ORDEN   | 68  | NOMBRE   | PORCENTAJE DE TERRENOS INDUSTRIALES VENDIDOS. |              |           |
| DIMENSIÓN   |   | EFICACIA   | TIPO DE INDICADOR                             | DE GESTIÓN   |           |
| DEFINICIÓN  |   | INDICA EL NUMERO DE TERRENOS VENDIDOS CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA DISPONIBILIDAD ACTUAL DE LAS CIUDADES INDUSTRIALES. | TIPO DE VALOR DE META                         | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO   |   | (NÚMERO DE TERRENOS VENDIDOS/NÚMERO DE TERRENOS PROGRAMADOS PARA VENTA)*100  |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA  |   | PORCENTAJE   | VALOR DE PONDERACIÓN                          | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  |   | COBERTURA ESTATAL  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                        | ANUAL        |           |
| 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   | ASCENDENTE                                    | FACTIBILIDAD | ALTA      |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |  |   |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |  |   |              |           |
| (NÚMERO DE TERRENOS VENDIDOS/NÚMERO DE TERRENOS PROGRAMADOS PARA VENTA)*100 |   |  |   |              |           |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |   |              |           |
| 1   | 100.00  | ANUAL  |   |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                                     |                                |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |                                |
| DEPENDENCIA                                   | 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA   |                                     |                                |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  |                                     |                                |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |                                |
| PROYECTO                                      | 4 - 04. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO.   |                                     |                                |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                                     |                                |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |                                |
| PROGRAMA                                      | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |                                |
| SUBPROGRAMA                                   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |                                     |                                |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                                     |                                |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                                     |                                |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAPITAL HUMANO Y A DISMINUIR LOS NIVELES DE DESEMPLEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES DE LOS INDIVIDUOS ALFABETOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN                                 | X                              |
|   |  | PROPÓSITO                           |                                |
|   |  | COMPONENTE                          |                                |
|   |  | ACTIVIDAD                           |                                |
| INDICADOR                                     |  |                                     |                                |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                                     |                                |
| ORDEN   | 69   | NOMBRE                              | TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA.  |
| DIMENSIÓN                                     | EFICIENCIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN   |
| 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                              | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00      |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL   |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |                                     |                                |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |  |                                     |                                |
| HOMBRES                                       | 365,173  | MUJERES                             | 394,607                        |
| TOTAL   |  | 759,780                             |                                |
| 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   | 4.20   | ANUAL                               |                                |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                                     |                                      |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |                                      |
| DEPENDENCIA                                   | 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA   |                                     |                                      |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  |                                     |                                      |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |                                      |
| PROYECTO                                      | 4 - 04. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO.   |                                     |                                      |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                                     |                                      |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |                                      |
| PROGRAMA                                      | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |                                      |
| SUBPROGRAMA                                   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |                                     |                                      |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                                     |                                      |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                                     |                                      |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAPITAL HUMANO Y A DISMINUIR LOS NIVELES DE DESEMPLEO MEDIANTE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES DE LOS INDIVIDUOS ALFABETOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN                                 | X                                    |
|   |  | PROPÓSITO                           |                                      |
|   |  | COMPONENTE                          |                                      |
|   |  | ACTIVIDAD                           |                                      |
| INDICADOR                                     |  |                                     |                                      |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                                     |                                      |
| ORDEN   | 70   | NOMBRE                              | TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA UNICEF. |
| DIMENSIÓN                                     | EFICIENCIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR                    |
| DEFINICIÓN                                    | ESTE INDICADOR MIDE, EL PORCENTAJE DE LA RELACIÓN DE LA POBLACIÓN DESOCUPADA ABIERTA MAYOR DE 15 AÑOS Y MENOR A 18 AÑOS CON RESPECTO A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.                               |                                     | TIPO DE VALOR DE META                |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA UNICEF  |                                     |                                      |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                 |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN               |
| ANUAL   |  |                                     |                                      |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |                                     |                                      |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |  |                                     |                                      |
| HOMBRES                                       | 365,173  | MUJERES                             | 394,607                              |
| TOTAL   | 759,780  |                                     |                                      |
| 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 |                                      |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| 1                              | 4.20 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |   |              |            |   |
|--|--|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO   | 4 - 04. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO.   |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |                              |   |              |            |   |
| 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  | 71   | NOMBRE                       | VARIACIÓN PORCENTUAL DE CURSOS IMPARTIDOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR   | DE GESTIÓN   |            |   |
| 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 EN 2017-TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS EN 2016)/TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS EN 2016)*100   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES  | 365,173  | MUJERES                      | 394,607   | TOTAL        | 759,780    |   |
| 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 EN 2017-TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS EN 2016)/TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS EN 2016)*100 |  |                              |   |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 7.20  | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                                     |  |   |
|---|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA   | 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA   |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |   |
| PROYECTO  | 4 - 04. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO.   |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                           |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |  |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                           |  |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                        | CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS.   |                                     | FIN  |   |
|   |  |                                     | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                                     | COMPONENTE                                       | X |
|   |  |                                     | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |                                     |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                           |  |                                     |  |   |
| ORDEN   | 72   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                     |   |
| DEFINICIÓN  | RESPECTO DEL TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS CON LA FINALIDAD DE ELEVAR LA CALIDAD DEL CAPITAL HUMANO. |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                   |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE CURSOS AUTORIZADOS/NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS)*100  |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                        |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL                 |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                                     |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                   |  |                                     |  |   |
| HOMBRES   | 365,173  | MUJERES                             | 394,607  |   |
| TOTAL   |  | 759,780                             |  |   |
| 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 CURSOS AUTORIZADOS/NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS)*100 |  |                                     |  |   |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                              |                        |              |           |
|---|--|------------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |                        |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO   |                              |                        |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS   |                              |                        |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |                        |              |           |
| PROYECTO                                      | 5 - 05. DESARROLLO COMUNITARIO.  |                              |                        |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                              |                        |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |                        |              |           |
| PROGRAMA                                      | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |                        |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |                              |                        |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                              |                        |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                              |                        |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD EN LAS COMUNIDADES MARGINADAS, URBANAS O RURALES DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MECANISMOS PRODUCTIVOS PARA GENERAR UN INGRESO SOSTENIBLE.   |                              | FIN                    | X            |           |
|   |  |                              | PROPÓSITO              |              |           |
|   |  |                              | COMPONENTE             |              |           |
|   |  |                              | ACTIVIDAD              |              |           |
| INDICADOR                                     |  |                              |                        |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                              |                        |              |           |
| ORDEN   | 73   | NOMBRE                       | COEFICIENTE DE GINI.   |              |           |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR      | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN                                    | MIDE LA DESIGUALDAD ECONÓMICA DE UNA SOCIEDAD, MEDIANTE LA EXPLORACIÓN DEL NIVEL DE CONCENTRACIÓN QUE EXISTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LA POBLACIÓN. EL COEFICIENTE DE GINI TOMA VALORES ENTRE 0 Y 1; UN VALOR QUE TIENDE A 1 REFLEJA MAYOR DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO. POR EL CONTRARIO, SI EL VALOR TIENDE A CERO, EXISTEN MAYORES CONDICIONES DE EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO. |                              | TIPO DE VALOR DE META  | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | COEFICIENTE DE GINI  |                              |                        |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | COEFICIENTE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | OTRO PERIODO |           |
| 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              |  |                              |                        |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| COEFICIENTE DE GINI            |       |                                     |
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 0.43  | OTRO 1                              |
| 2                              | 0.43  | OTRO 2                              |
| 3                              | 0.43  | OTRO 3                              |
| 4                              | 0.43  | OTRO 4                              |
| 5                              | 0.43  | OTRO 5                              |
| 6                              | 0.43  | OTRO 6                              |
| 7                              | 0.43  | OTRO 7                              |
| 8                              | 0.43  | OTRO 8                              |
| 9                              | 0.43  | OTRO 9                              |
| 10                             | 0.43  | OTRO 10                             |
| 11                             | 0.43  | OTRO 11                             |
| 12                             | 0.43  | OTRO 12                             |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                              |                        |              |           |
|---|--|------------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |                        |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO   |                              |                        |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS   |                              |                        |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |                        |              |           |
| PROYECTO                                      | 5 - 05. DESARROLLO COMUNITARIO.  |                              |                        |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                              |                        |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |                        |              |           |
| PROGRAMA                                      | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |                        |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |                              |                        |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                              |                        |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                              |                        |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD EN LAS COMUNIDADES MARGINADAS, URBANAS O RURALES DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MECANISMOS PRODUCTIVOS PARA GENERAR UN INGRESO SOSTENIBLE.               |                              | FIN                    | X            |           |
|   |  |                              | PROPÓSITO              |              |           |
|   |  |                              | COMPONENTE             |              |           |
|   |  |                              | ACTIVIDAD              |              |           |
| INDICADOR                                     |  |                              |                        |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                              |                        |              |           |
| ORDEN   | 74   | NOMBRE                       | RAZÓN DE INGRESO.      |              |           |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR      | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN                                    | ESTE INDICADOR SE CONSTRUYE DIVIDIENDO EL INGRESO PROMEDIO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA ENTRE EL INGRESO PROMEDIO DE LA POBLACIÓN NO POBRE Y NO VULNERABLE. PERMITE CONOCER LA BRECHA QUE EXISTE ENTRE LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS EN POBREZA EXTREMA RESPECTO AL DE LAS PERSONAS NO POBRES Y NO VULNERABLES. |                              | TIPO DE VALOR DE META  | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | RAZÓN DE INGRESO   |                              |                        |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | RAZÓN  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | OTRO PERIODO |           |
| 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                |  |                              |                        |              |           |
| RAZÓN DE INGRESO                              |  |                              |                        |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 0.13  | OTRO 1                              |
| 2                              | 0.13  | OTRO 2                              |
| 3                              | 0.13  | OTRO 3                              |
| 4                              | 0.13  | OTRO 4                              |
| 5                              | 0.13  | OTRO 5                              |
| 6                              | 0.13  | OTRO 6                              |
| 7                              | 0.13  | OTRO 7                              |
| 8                              | 0.13  | OTRO 8                              |
| 9                              | 0.13  | OTRO 9                              |
| 10                             | 0.13  | OTRO 10                             |
| 11                             | 0.13  | OTRO 11                             |
| 12                             | 0.13  | OTRO 12                             |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                              |   |              |           |
|---|--|------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO   |                              |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS   |                              |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |           |
| PROYECTO                                      | 5 - 05. DESARROLLO COMUNITARIO.  |                              |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                              |   |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |           |
| PROGRAMA                                      | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |                              |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                              |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                              |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD EN LAS COMUNIDADES MARGINADAS, URBANAS O RURALES DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MECANISMOS PRODUCTIVOS PARA GENERAR UN INGRESO SOSTENIBLE.   |                              | FIN                                     | X            |           |
|   |  |                              | PROPÓSITO                               |              |           |
|   |  |                              | COMPONENTE                              |              |           |
|   |  |                              | ACTIVIDAD                               |              |           |
| INDICADOR                                     |  |                              |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                              |   |              |           |
| ORDEN   | 75   | NOMBRE                       | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE REDES SOCIALES. |              |           |
| DIMENSIÓN                                     | CALIDAD  |                              | TIPO DE INDICADOR                       | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN                                    | MIDE LA PERCEPCIÓN QUE LA POBLACIÓN TIENE ACERCA DE QUE TAN FÁCIL O DIFÍCIL ES CONTAR CON EL APOYO DE SUS REDES SOCIALES, EN CASO DE QUE REQUIRIERAN AYUDA PARA DIVERSAS SITUACIONES: SER CUIDADO EN UNA ENFERMEDAD, OBTENER DINERO, CONSEGUIR TRABAJO, OBTENER COOPERACIÓN PARA REALIZAR MEJORAS EN LA COLONIA O LOCALIDAD O, CUIDAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL HOGAR. |                              | TIPO DE VALOR DE META                   | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE REDES SOCIALES   |                              |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | ÍNDICE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                    | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                  | OTRO PERIODO |           |
| 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                |  |                              |   |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO         |       |                                     |
|--|-------|-------------------------------------|
| ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE REDES SOCIALES |       |                                     |
| PERIODO                                | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                                      | 3.00  | OTRO 1                              |
| 2                                      | 3.00  | OTRO 2                              |
| 3                                      | 3.00  | OTRO 3                              |
| 4                                      | 3.00  | OTRO 4                              |
| 5                                      | 3.00  | OTRO 5                              |
| 6                                      | 3.00  | OTRO 6                              |
| 7                                      | 3.00  | OTRO 7                              |
| 8                                      | 3.00  | OTRO 8                              |
| 9                                      | 3.00  | OTRO 9                              |
| 10                                     | 3.00  | OTRO 10                             |
| 11                                     | 3.00  | OTRO 11                             |
| 12                                     | 3.00  | OTRO 12                             |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                              |                               |              |            |   |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |                               |              |            |   |
| DEPENDENCIA                                   | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO   |                              |                               |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS   |                              |                               |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |                               |              |            |   |
| PROYECTO                                      | 5 - 05. DESARROLLO COMUNITARIO.  |                              |                               |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                              |                               |              |            |   |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |                               |              |            |   |
| PROGRAMA                                      | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |                               |              |            |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |                              |                               |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                              |                               |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                              |                               |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR Y LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD EN LAS COMUNIDADES MARGINADAS, URBANAS O RURALES DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MECANISMOS PRODUCTIVOS PARA GENERAR UN INGRESO SOSTENIBLE. |                              |                               |              | FIN        | X |
|   |  |                              |                               |              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                              |                               |              | COMPONENTE |   |
|   |  |                              |                               |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR                                     |  |                              |                               |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                              |                               |              |            |   |
| ORDEN   | 76   | NOMBRE                       | GRADO DE POLARIZACIÓN SOCIAL. |              |            |   |
| DIMENSIÓN                                     | CALIDAD  |                              | TIPO DE INDICADOR             | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN                                    | MIDE LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN ENTRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN UN MISMO MUNICIPIO O EN UNA MISMA ENTIDAD. PARA ELLO, EL INDICADOR UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL ÍNDICE DE MARGINACIÓN CALCULADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (CONAPO).                                |                              | TIPO DE VALOR DE META         | ABSOLUTO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | GRADO DE POLARIZACIÓN SOCIAL   |                              |                               |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | GRADO  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN          | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN        | OTRO PERIODO |            |   |
| 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                |  |                              |                               |              |            |   |
| GRADO DE POLARIZACIÓN SOCIAL                  |  |                              |                               |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 3.00  | OTRO 1                              |
| 2                              | 3.00  | OTRO 2                              |
| 3                              | 3.00  | OTRO 3                              |
| 4                              | 3.00  | OTRO 4                              |
| 5                              | 3.00  | OTRO 5                              |
| 6                              | 3.00  | OTRO 6                              |
| 7                              | 3.00  | OTRO 7                              |
| 8                              | 3.00  | OTRO 8                              |
| 9                              | 3.00  | OTRO 9                              |
| 10                             | 3.00  | OTRO 10                             |
| 11                             | 3.00  | OTRO 11                             |
| 12                             | 3.00  | OTRO 12                             |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |  |   |
|---|---|------------------------------|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |   |
| DEPENDENCIA   | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO  |                              |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS  |                              |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |   |
| PROYECTO  | 5 - 05. DESARROLLO COMUNITARIO.   |                              |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |  |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |  |   |
| SUBPROGRAMA   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO   |                              |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | LA POBLACIÓN INDÍGENA DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS, URBANAS O RURALES DEL ESTADO DE TLAXCALA AUMENTA EL ACCESO A MECANISMOS PRODUCTIVOS QUE LES PERMITAN GENERAR UN INGRESO SOSTENIBLE.                |                              | FIN  |   |
|   |   |                              | PROPÓSITO  | X |
|   |   |                              | COMPONENTE   |   |
|   |   |                              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |  |   |
| ORDEN   | 77  | NOMBRE                       | VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN LAS COMUNIDADES MARGINADAS, URBANAS O RURALES APOYADAS. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO   |   |
| DEFINICIÓN  | ESTE INDICADOR MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN LAS COMUNIDADES, URBANAS O RURALES QUE HAN TENIDO ACCESOS A MECANISMOS PRODUCTIVOS QUE LES PERMITA TENER UN INGRESO SOSTENIBLE. |                              | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | ((NÚMERO DE ACCIONES 2017-NÚMERO DE ACCIONES 2016)/NÚMERO DE ACCIONES 2016)*100   |                              |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL  |   |
| 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 2017-NÚMERO DE ACCIONES 2016)/NÚMERO DE ACCIONES 2016)*100 |   |                              |  |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 23.26 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |   |              |           |
|--|--|------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |           |
| DEPENDENCIA  | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO   |                              |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS   |                              |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |           |
| PROYECTO   | 5 - 05. DESARROLLO COMUNITARIO.  |                              |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |   |              |           |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |           |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |                              |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                              |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | PROYECTOS PRODUCTIVOS INDÍGENAS APOYADOS.  |                              | FIN   |              |           |
|  |  |                              | PROPÓSITO   |              |           |
|  |  |                              | COMPONENTE  | X            |           |
|  |  |                              | ACTIVIDAD   |              |           |
| INDICADOR  |  |                              |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                              |   |              |           |
| ORDEN  | 78   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS INDÍGENAS APOYADOS. |              |           |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                                       | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN   | MIDE, RESPECTO DEL TOTAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS, EL PORCENTAJE DE LOS QUE SE APOYAN CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL ESTADO DE TLAXCALA. |                              | TIPO DE VALOR DE META                                   | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS)*100   |                              |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                                    | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                  | OTRO PERIODO |           |
| 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   |  |                              |   |              |           |
| (NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS)*100 |  |                              |   |              |           |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                     |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| 1                              | 13.33 | OTRO 1 |
| 2                              | 20.00 | OTRO 2 |
| 3                              | 16.67 | OTRO 3 |
| 4                              | 16.67 | OTRO 4 |
| 5                              | 13.33 | OTRO 5 |
| 6                              | 20.00 | OTRO 6 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |   |              |            |   |
|---|--|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS   |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO  | 5 - 05. DESARROLLO COMUNITARIO.  |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | PROYECTOS MICROEMPRESARIALES FINANCIADOS.  |                              |   |              | FIN        |   |
|   |  |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                              |   |              | COMPONENTE | X |
|   |  |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |   |              |            |   |
| ORDEN   | 79   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE PROYECTOS MICROEMPRESARIALES FINANCIADOS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                                       | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  | MIDE, RESPECTO DEL TOTAL DE PROYECTOS MICROEMPRESARIALES AUTORIZADOS, EL PORCENTAJE DE PROYECTOS FINANCIADOS, CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL ESTADO DE TLAXCALA. |                              | TIPO DE VALOR DE META                                   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE PROYECTOS MICROEMPRESARIALES AUTORIZADOS/NÚMERO DE PROYECTOS MICROEMPRESARIALES FINANCIADOS)*100  |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                                    | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                  | OTRO PERIODO |            |   |
| 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  |  |                              |   |              |            |   |
| (NÚMERO DE PROYECTOS MICROEMPRESARIALES AUTORIZADOS/NÚMERO DE PROYECTOS MICROEMPRESARIALES FINANCIADOS)*100 |  |                              |   |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 17.65 | OTRO 1                              |
| 2                              | 5.88  | OTRO 2                              |
| 3                              | 11.76 | OTRO 3                              |
| 4                              | 5.88  | OTRO 4                              |
| 5                              | 11.76 | OTRO 5                              |
| 6                              | 5.88  | OTRO 6                              |
| 7                              | 11.76 | OTRO 7                              |
| 8                              | 5.88  | OTRO 8                              |
| 9                              | 11.76 | OTRO 9                              |
| 10                             | 11.79 | OTRO 10                             |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |   |  |                    |
|--|--|---|--|--------------------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |   |  |                    |
| DEPENDENCIA  | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |   |  |                    |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS           |   |  |                    |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                  |   |  |                    |
| PROYECTO   | 5 - 05. DESARROLLO COMUNITARIO.                                      |   |  |                    |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                            |  |   |  |                    |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE                                 |   |  |                    |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE                              |   |  |                    |
| SUBPROGRAMA  | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO                                  |   |  |                    |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                            |  |   |  |                    |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |   |  |                    |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                         | EVENTOS INDÍGENAS Y MICROEMPRESARIALES REALIZADOS.                   |   | FIN  |                    |
|  |  |   | PROPÓSITO  |                    |
|  |  |   | COMPONENTE   | X                  |
|  |  |   | ACTIVIDAD  |                    |
| INDICADOR  |  |   |  |                    |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                            |  |   |  |                    |
| ORDEN  | 80   | NOMBRE  | PORCENTAJE DE EVENTOS INDÍGENAS Y MICROEMPRESARIALES REALIZADOS. |                    |
| DIMENSIÓN  |  | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN         |
| DEFINICIÓN   |  | MIDE, RESPECTO DEL NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS, EL PORCENTAJE DE EVENTOS INDÍGENAS Y MICROEMPRESARIALES REALIZADOS CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL ESTADO DE TLAXCALA. | 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   | OTRO PERIODO       |
| 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                                   |  |   |  |                    |
| (NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100 |  |   |  |                    |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |  |                    |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| 1                              | 16.67 | OTRO 1 |
| 2                              | 16.67 | OTRO 2 |
| 3                              | 16.67 | OTRO 3 |
| 4                              | 16.67 | OTRO 4 |
| 5                              | 16.67 | OTRO 5 |
| 6                              | 16.65 | OTRO 6 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                              |  |                                     |  |              |        |
|--|--|-------------------------------------|--|--------------|--------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |              |        |
| DEPENDENCIA  | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO   |                                     |  |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE                                   | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                                     |  |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                 | S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN   |                                     |  |              |        |
| PROYECTO   | 12 - 0C. PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.   |                                     |  |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                |  |                                     |  |              |        |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |  |              |        |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |  |              |        |
| SUBPROGRAMA  | 22. SUSTENTABILIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS  |                                     |  |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                |  |                                     |  |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO                                    |  |                                     |  |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR             | CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE EL APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO. |                                     | FIN  | X            |        |
|  |  |                                     | PROPÓSITO  |              |        |
|  |  |                                     | COMPONENTE   |              |        |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD  |              |        |
| INDICADOR  |  |                                     |  |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                |  |                                     |  |              |        |
| ORDEN  | 81   | NOMBRE                              | PORCENTAJE EN EL INCREMENTO DEL 0.005% EN LA PRODUCCIÓN EN LA ENTIDAD. |              |        |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA   |                                     | 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                                    | INCREMENTO DEL 0.005% EN LA PRODUCCIÓN EN LA ENTIDAD   |                                     |  |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA                                     | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                             | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |        |
| TRANSVERSALIDAD                                      |  |                                     |  |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS                  |  |                                     |  |              |        |
| HOMBRES  | 71,194   | MUJERES                             | 16,799   | TOTAL        | 87,993 |
| DETERMINACIÓN DE METAS                               |  |                                     |  |              |        |
| VIABILIDAD DE LA META                                |  |                                     |  |              |        |
| META ACUMULABLE                                      | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | ASCENDENTE   | FACTIBILIDAD | ALTA   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                     |  |                                     |  |              |        |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                       |  |                                     |  |              |        |
| INCREMENTO DEL 0.005% EN LA PRODUCCIÓN EN LA ENTIDAD |  |                                     |  |              |        |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |              |        |
| 1  | 0.05   | ANUAL                               |  |              |        |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |  |   |   |
| DEPENDENCIA   | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  |  |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |  |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  |  |   |   |
| PROYECTO  | 12 - 0C. PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.      |  |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                               |   |  |   |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |  |   |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |  |   |   |
| SUBPROGRAMA   | 22. SUSTENTABILIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS                                 |  |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                               |   |  |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |  |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                            | PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO FORTALECIDO.                           |  | FIN                                     |   |
|   |   |  | PROPÓSITO                               | X |
|   |   |  | COMPONENTE                              |   |
|   |   |  | ACTIVIDAD                               |   |
| INDICADOR   |   |  |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                               |   |  |   |   |
| ORDEN   | 82  | NOMBRE                                     | PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |  | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO        |   |
| DEFINICIÓN  | PROPORCIONA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO. |  | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO       |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (PRODUCTORES BENEFICIADOS/PRODUCTORES BENEFICIADOS PROGRAMADOS)*100                         |  |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |  | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL         |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |  |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS                                 |   |  |   |   |
| HOMBRES   | 71,194  | MUJERES                                    | 16,799                                  |   |
| TOTAL   |   | 87,993                                     |   |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |  |   |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |  |   |   |
| META ACUMULABLE   | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR<br>ASCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>ALTA                    |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                                    |   |  |   |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                                      |   |  |   |   |
| (PRODUCTORES BENEFICIADOS/PRODUCTORES BENEFICIADOS PROGRAMADOS)*100 |   |  |   |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR        |   |   |
| 1   | 100.00  | ANUAL                                      |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                                     |   |              |            |   |
|---|--|-------------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO   |                                     |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                                     |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN   |                                     |   |              |            |   |
| PROYECTO  | 12 - 0C. PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |                                     |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                                     |   |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |   |              |            |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 22. SUSTENTABILIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS                            |                                     |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                                     |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                                     |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PECUARIO TLAXCALTECA FORTALECIDO.    |                                     |   |              | FIN        |   |
|   |  |                                     |   |              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                                     |   |              | COMPONENTE | X |
|   |  |                                     |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |                                     |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                                     |   |              |            |   |
| ORDEN   | 83   | NOMBRE                              | NÚMERO DE ACTIVIDADES PECUARIAS REALIZADAS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR                           | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  | BRINDA EL NÚMERO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL SECTOR PECUARIO.                 |                                     | TIPO DE VALOR DE META                       | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (ACTIVIDADES PECUARIAS REALIZADAS/ACTIVIDADES PECUARIAS PROGRAMADAS)*100               |                                     |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                        | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                      | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                                     |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS   |  |                                     |   |              |            |   |
| HOMBRES   | 71,194   | MUJERES                             | 16,799                                      | TOTAL        | 87,993     |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |  |                                     |   |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |  |                                     |   |              |            |   |
| META ACUMULABLE   | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | REGULAR                                     | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |  |                                     |   |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |  |                                     |   |              |            |   |
| <i>(ACTIVIDADES PECUARIAS REALIZADAS/ACTIVIDADES PECUARIAS PROGRAMADAS)*100</i> |  |                                     |   |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |              |            |   |
| 1   | 100.00   | ANUAL                               |   |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |   |   |                    |
|--|---|---|---|--------------------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |   |   |                    |
| DEPENDENCIA  | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  |   |   |                    |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |   |   |                    |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  |   |   |                    |
| PROYECTO   | 12 - 0C. PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  |   |   |                    |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |   |   |                    |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |   |   |                    |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |   |   |                    |
| SUBPROGRAMA  | 22. SUSTENTABILIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS   |   |   |                    |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |   |   |                    |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |   |   |                    |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | SISTEMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE ALIMENTOS Y AGREGACIÓN DE VALOR CONSOLIDADO. |   | FIN   |                    |
|  |   |   | PROPÓSITO   |                    |
|  |   |   | COMPONENTE  | X                  |
|  |   |   | ACTIVIDAD   |                    |
| INDICADOR  |   |   |   |                    |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |   |   |                    |
| ORDEN  | 84  | NOMBRE  | PORCENTAJE EN INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS, LECHE, HUEVO Y CARNE EN EL ESTADO. |                    |
| DIMENSIÓN  |   | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR   | DE GESTIÓN         |
| DEFINICIÓN   |   | MUESTRA EL PORCENTAJE DE AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN. | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO           |
| MÉTODO DE CÁLCULO  |   | (PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2016/PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2017)*100           |   |                    |
| UNIDAD DE MEDIDA   |   | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00               |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   |   | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL              |
| TRANSVERSALIDAD  |   |   |   |                    |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS  |   |   |   |                    |
| HOMBRES  | 71,194  | MUJERES   | 16,799  | TOTAL 87,993       |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |   |   |                    |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |   |   |                    |
| META ACUMULABLE  | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  | REGULAR   | FACTIBILIDAD MEDIA |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |   |   |   |                    |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |   |   |   |                    |
| <i>(PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2016/PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2017)*100</i> |   |   |   |                    |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |   |                    |
| 1  | 100.00  | ANUAL   |   |                    |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |   |              |        |
|--|--|------------------------------|---|--------------|--------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |        |
| DEPENDENCIA  | 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO   |                              |   |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                              |   |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN   |                              |   |              |        |
| PROYECTO   | 12 - 0C. PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.                                 |                              |   |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |   |              |        |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |        |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |        |
| SUBPROGRAMA  | 22. SUSTENTABILIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS  |                              |   |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                              |   |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |   |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | APOYO A PRODUCTORES AGRÍCOLAS PARA ELEVAR LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y SUBSIDIOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL CAMPO ENTREGADO. |                              | FIN   |              |        |
|  |  |                              | PROPÓSITO   |              |        |
|  |  |                              | COMPONENTE  | X            |        |
|  |  |                              | ACTIVIDAD   |              |        |
| INDICADOR  |  |                              |   |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                              |   |              |        |
| ORDEN  | 85   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DEL SECTOR AGRÍCOLA. |              |        |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |        |
| DEFINICIÓN   | PORCENTAJE DE PRODUCTORES EN EL SECTOR AGRÍCOLA.   |                              | TIPO DE VALOR DE META                                       | RELATIVO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (BENEFICIADOS DEL SECTOR AGRÍCOLA/PRODUCTORES BENEFICIADOS PROGRAMADOS)*100  |                              |   |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA   | ACCIÓN   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                      | OTRO PERIODO |        |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |   |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS  |  |                              |   |              |        |
| HOMBRES  | 71,194   | MUJERES                      | 16,799  | TOTAL        | 87,993 |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |  |                              |   |              |        |
| VIABILIDAD DE LA META  |  |                              |   |              |        |
| META ACUMULABLE  | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | REGULAR   | FACTIBILIDAD | ALTA   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |  |                              |   |              |        |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |  |                              |   |              |        |
| <i>(BENEFICIADOS DEL SECTOR AGRÍCOLA/PRODUCTORES BENEFICIADOS PROGRAMADOS)*100</i> |  |                              |   |              |        |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                         |              |        |
| 1  | 1.02   |                              | OTRO 1  |              |        |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| 2                              | 1.10  | OTRO 2  |
| 3                              | 2.35  | OTRO 3  |
| 4                              | 2.60  | OTRO 4  |
| 5                              | 1.56  | OTRO 5  |
| 6                              | 0.87  | OTRO 6  |
| 7                              | 0.07  | OTRO 7  |
| 8                              | 0.07  | OTRO 8  |
| 9                              | 0.07  | OTRO 9  |
| 10                             | 90.29 | OTRO 10 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                 |  |   |   |
|---|--|---|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |   |   |
| DEPENDENCIA   | 32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA  |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                                      | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                    | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |   |   |
| PROYECTO  | 16 - 0G. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS   |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                   |  |   |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |   |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |   |   |
| SUBPROGRAMA   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                   |  |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO                                       |  |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                | CONTRIBUIR A DISMINUIR EL REZAGO EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL INCREMENTO DE MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS CON ACCESO AL FINANCIAMIENTO. | FIN   | X   |
|   |  | PROPÓSITO                                   |   |
|   |  | COMPONENTE                                  |   |
|   |  | ACTIVIDAD                                   |   |
| INDICADOR   |  |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                   |  |   |   |
| ORDEN   | 86   | NOMBRE                                      | PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR. |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |   | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                                      |
| DEFINICIÓN  | EL INDICADOR MIDE A LA POBLACIÓN CON INGRESOS INFERIORES A LA LÍNEA DE BIENESTAR Y QUE SERÁ BENEFICIADA A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS.                |   | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                                     |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                       | POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR.  |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |   | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00  |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                | COBERTURA ESTATAL  |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                                       |
| TRANSVERSALIDAD   |  |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS                     |  |   |   |
| HOMBRES   | 517,477  | MUJERES                                     | 550,730   |
| TOTAL   |  | 1,068,207                                   |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                                  |  |   |   |
| VIABILIDAD DE LA META                                   |  |   |   |
| META ACUMULABLE   | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR<br>DESCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>MEDIA   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                        |  |   |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                          |  |   |   |
| POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR. |  |   |   |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR         |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 59.90 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |  |              |           |
|---|---|------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |           |
| DEPENDENCIA   | 32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA   |                              |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                              |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |           |
| PROYECTO  | 16 - 0G. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS  |                              |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |  |              |           |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |  |              |           |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |  |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO   |                              |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | INCREMENTAR EL NÚMERO DE MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS CON ACCESO AL FINANCIAMIENTO.                     |                              | FIN  |              |           |
|   |   |                              | PROPÓSITO  | X            |           |
|   |   |                              | COMPONENTE   |              |           |
|   |   |                              | ACTIVIDAD  |              |           |
| INDICADOR   |   |                              |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |  |              |           |
| ORDEN   | 87  | NOMBRE                       | VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA CON ACCESO AL FINANCIAMIENTO. |              |           |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN  | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR. |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | ((CRÉDITOS OTORGADOS 2017-CRÉDITOS OTORGADOS 2016)/(CRÉDITOS OTORGADOS 2016))*100                     |                              |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |  |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS   |   |                              |  |              |           |
| HOMBRES   | 517,477   | MUJERES                      | 550,730  | TOTAL        | 1,068,207 |
| 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 2017-CRÉDITOS OTORGADOS 2016)/(CRÉDITOS OTORGADOS 2016))*100 |   |                              |  |              |           |
| PERIODO   | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |              |           |
| 1   | 5.55  |                              | ANUAL  |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                           |  |                              |                                      |              |           |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |                                      |              |           |
| DEPENDENCIA                                       | 32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA  |                              |                                      |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                                | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                              |                                      |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                              | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |                                      |              |           |
| PROYECTO  | 16 - 0G. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS   |                              |                                      |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS             |  |                              |                                      |              |           |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |                                      |              |           |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |                                      |              |           |
| SUBPROGRAMA                                       | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |                              |                                      |              |           |
| 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   | 88   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE PROYECTOS FINANCIADOS. |              |           |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                    | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN  | ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS 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               | SEMESTRAL    |           |
| TRANSVERSALIDAD                                   |  |                              |                                      |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS               |  |                              |                                      |              |           |
| HOMBRES   | 517,477  | MUJERES                      | 550,730                              | TOTAL        | 1,068,207 |
| 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 AUTORIZADOS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 |  |                              |                                      |              |           |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |              |           |
| 1   | 39.06  |                              | SEMESTRE 1                           |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 37.94 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                              |                                     |              |           |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |                                     |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 11. SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO  |                              |                                     |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                              |                                     |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |                                     |              |           |
| PROYECTO                                      | 20 - 0K. DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO   |                              |                                     |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                              |                                     |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |                                     |              |           |
| PROGRAMA                                      | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |                                     |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO   |                              |                                     |              |           |
| 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   | 89  | 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        |           |
| 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 | ASCENDENTE                          | FACTIBILIDAD | MEDIA     |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |   |                              |                                     |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |   |                              |                                     |              |           |
| PIB PERCAPITA ESTATAL                         |   |                              |                                     |              |           |
| PERIODO                                       | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |              |           |
| 1   | 39,765.00   |                              | ANUAL                               |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |                                     |              |           |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |                                     |              |           |
| DEPENDENCIA   | 11. SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO  |                              |                                     |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                              |                                     |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |                                     |              |           |
| PROYECTO  | 20 - 0K. DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO   |                              |                                     |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |                                     |              |           |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |                                     |              |           |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |                                     |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO   |                              |                                     |              |           |
| 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   | 90  | NOMBRE                       | GENERACIÓN DE EMPLEOS.              |              |           |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR                   | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN  | MIDE EL NÚMERO DE EMPLEOS FORMALES INCREMENTADOS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ECONOMÍA 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  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN              | ANUAL        |           |
| 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 | 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 |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 12.50 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |   |              |            |   |
|--|--|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 11. SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO   | 20 - 0K. DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO  |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |                              |   |              |            |   |
| 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  | 91   | NOMBRE                       | CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA EN EL ESTADO. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA   |                              | 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        |            |   |
| 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 | 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                             |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| 1                              | 1.45 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |  |                                    |   |
|---|--|--|------------------------------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO                               |  |                                    |   |
| DEPENDENCIA   | 11. SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO |  |                                    |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                      |  |                                    |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS              |  |                                    |   |
| PROYECTO  | 20 - 0K. DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO        |  |                                    |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                   |  |  |                                    |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE             |  |                                    |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE          |  |                                    |   |
| SUBPROGRAMA   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO              |  |                                    |   |
| 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   | 92   | 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   |   |
| 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  |  | 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   |                                    |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |   |                                      |   |
|---|--|---|--------------------------------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |   |                                      |   |
| DEPENDENCIA   | 11. SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO   |   |                                      |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |   |                                      |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |   |                                      |   |
| PROYECTO  | 20 - 0K. DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO  |   |                                      |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                       |  |   |                                      |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |   |                                      |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |   |                                      |   |
| SUBPROGRAMA   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |   |                                      |   |
| 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   | 93   | 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     |   |
| 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 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   | 45.45  | SEMESTRE 1                              |                                      |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 54.55 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                           |   |                                     |   |
|---|---|-------------------------------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |
| DEPENDENCIA                                       | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   |                                     |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                                | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  |                                     |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                              | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN   |                                     |   |
| PROYECTO  | 26 - 0Q. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL  |                                     |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS             |   |                                     |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |   |
| SUBPROGRAMA                                       | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO  |                                     |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS             |   |                                     |   |
| RESUMEN NARRATIVO                                 |   |                                     |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR          | CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS POBLACIONES DEL ESTADO, MEDIANTE EL APOYO A LOS MUNICIPIOS CON OBRAS Y SERVICIOS QUE CONLLEVEN A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS MISMAS. | FIN                                 | X   |
|   |   | PROPÓSITO                           |   |
|   |   | COMPONENTE                          |   |
|   |   | ACTIVIDAD                           |   |
| INDICADOR   |   |                                     |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR             |   |                                     |   |
| ORDEN   | 94  | NOMBRE                              | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN DESARROLLO SOCIAL (MILES DE PESOS). |
| DIMENSIÓN   | ECONOMÍA  |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                                  |
| DEFINICIÓN  | MIDE LA INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN EJECUCIÓN, RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                                 |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                 | INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, 2010   |                                     |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                                  | PESOS   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                                      |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                          | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                                   |
| TRANSVERSALIDAD                                   |   |                                     |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN     |   |                                     |   |
| HOMBRES   | 565,725   | MUJERES                             | 604,211   |
| 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 PARA EL DESARROLLO SOCIAL, 2010 |   |                                     |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |
| 1   | 687,306.00  | ANUAL                               |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |   |   |
|--|--|-------------------------------------|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA  | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS   |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN  |                                     |   |   |
| PROYECTO   | 26 - 0Q. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL   |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                                     |   |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |   |   |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO   |                                     |   |   |
| 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  | 95   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON LO PROGRAMADO. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                      |   |
| DEFINICIÓN   | SE MIDE EL INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.                              |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO                     |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | $(\text{MUNICIPIOS ATENDIDOS INFRAESTRUCTURA} / \text{TOTAL DE MUNICIPIOS INFRAESTRUCTURA}) * 100$                           |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                          |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                       |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                                     |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                                     |   |   |
| HOMBRES  | 565,725  | MUJERES                             | 604,211   |   |
| 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   |  |                                     |   |   |
| $(\text{MUNICIPIOS ATENDIDOS INFRAESTRUCTURA} / \text{TOTAL DE MUNICIPIOS INFRAESTRUCTURA}) * 100$ |  |                                     |   |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |
| 1  | 100.00   | ANUAL                               |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |   |              |            |   |
|---|---|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN   |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO  | 26 - 0Q. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL  |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO  |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NUEVA, REHABILITADA Y AMPLIADA, EJECUTADA.   |                              |   |              | FIN        |   |
|   |   |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                              |   |              | COMPONENTE | X |
|   |   |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |   |              |            |   |
| ORDEN   | 96  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROGRAMA. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  | SE MIDE EL INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA / SERVICIO, RESPECTO DE LO PROGRAMADO.                   |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS INFRAESTRUCTURA/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO INFRAESTRUCTURA)*100 |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES   | 565,725   | MUJERES                      | 604,211   | 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  |   |                              |   |              |            |   |
| (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS INFRAESTRUCTURA/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO INFRAESTRUCTURA)*100 |   |                              |   |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                           |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                                     |                                    |              |            |   |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |                                    |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   |                                     |                                    |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  |                                     |                                    |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN   |                                     |                                    |              |            |   |
| PROYECTO   | 26 - 0Q. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL  |                                     |                                    |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                                     |                                    |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |                                    |              |            |   |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |                                    |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO  |                                     |                                    |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                                     |                                    |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                                     |                                    |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS APLICADOS EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. |                                     |                                    |              | FIN        |   |
|  |   |                                     |                                    |              | PROPÓSITO  |   |
|  |   |                                     |                                    |              | COMPONENTE | X |
|  |   |                                     |                                    |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |   |                                     |                                    |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                                     |                                    |              |            |   |
| ORDEN  | 97  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR                  | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN   | MIDE EL INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS.   |                                     | TIPO DE VALOR DE META              | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (PROMEDIO DE AVANCE EN LAS METAS PORCENTUALES DE I INFRAESTRUCTURA/PROMEDIO DE LAS METAS PROGRAMADAS PORCENTUALES DE I INFRAESTRUCTURA)*100   |                                     |                                    |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN               | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN             | MENSUAL      |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                                     |                                    |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |                                     |                                    |              |            |   |
| HOMBRES  | 565,725   | MUJERES                             | 604,211                            | 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   |   |                                     |                                    |              |            |   |
| <i>(PROMEDIO DE AVANCE EN LAS METAS PORCENTUALES DE I INFRAESTRUCTURA/PROMEDIO DE LAS METAS PROGRAMADAS PORCENTUALES DE I INFRAESTRUCTURA)*100</i> |   |                                     |                                    |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                    |              |            |   |
| 1  | 8.34  | MES 1                               |                                    |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| 2                              | 8.33 | MES 2  |
| 3                              | 8.34 | MES 3  |
| 4                              | 8.33 | MES 4  |
| 5                              | 8.34 | MES 5  |
| 6                              | 8.33 | MES 6  |
| 7                              | 8.34 | MES 7  |
| 8                              | 8.33 | MES 8  |
| 9                              | 8.33 | MES 9  |
| 10                             | 8.33 | MES 10 |
| 11                             | 8.33 | MES 11 |
| 12                             | 8.33 | MES 12 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                           |   |  |   |
|---|---|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |  |   |
| DEPENDENCIA                                       | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                                | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                              | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN   |  |   |
| PROYECTO  | 27 - 0R. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE   |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS             |   |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |  |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |  |   |
| SUBPROGRAMA                                       | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO  |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS             |   |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO                                 |   |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR          | CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL ESTADO, MEDIANTE EL APOYO A LOS MUNICIPIOS CON OBRAS Y SERVICIOS QUE CONLLEVEN A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS MISMAS. | FIN  | X   |
|   |   | PROPÓSITO                                  |   |
|   |   | COMPONENTE                                 |   |
|   |   | ACTIVIDAD                                  |   |
| INDICADOR   |   |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR             |   |  |   |
| ORDEN   | 98  | NOMBRE                                     | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN DESARROLLO SOCIAL (MILES DE PESOS). |
| DIMENSIÓN   | ECONOMÍA  |  | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                                  |
| DEFINICIÓN  | MIDE LA INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN EJECUCIÓN, RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.  |  | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                                 |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                 | INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, 2010   |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                                  | PESOS   |  | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                                      |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                          | COBERTURA ESTATAL   |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                                   |
| TRANSVERSALIDAD                                   |   |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN     |   |  |   |
| HOMBRES   | 565,725   | MUJERES                                    | 604,211   |
| TOTAL   |   | 1,169,936                                  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                            |   |  |   |
| VIABILIDAD DE LA META                             |   |  |   |
| META ACUMULABLE                                   | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR<br>ASCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>ALTA  |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                  |   |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                    |   |  |   |
| INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, 2010 |   |  |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR        |   |
| 1   | 687,306.00  | ANUAL                                      |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |   |              |           |
|--|--|------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |           |
| DEPENDENCIA  | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  |                              |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS   |                              |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN  |                              |   |              |           |
| PROYECTO   | 27 - 0R. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE  |                              |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                |  |                              |   |              |           |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |           |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO   |                              |   |              |           |
| 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 VIALES NUEVAS, REHABILITADAS Y AMPLIADAS. |                              | FIN   |              |           |
|  |  |                              | PROPÓSITO   | X            |           |
|  |  |                              | COMPONENTE  |              |           |
|  |  |                              | ACTIVIDAD   |              |           |
| INDICADOR  |  |                              |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                                |  |                              |   |              |           |
| ORDEN  | 99   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON LO PROGRAMADO. |              |           |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                                     | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN   | SE MIDE EL INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.                  |                              | TIPO DE VALOR DE META                                 | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (MUNICIPIOS ATENDIDOS CARRETERAS/TOTAL DE MUNICIPIOS CARRETERAS)*100   |                              |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                                  | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |   |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                        |  |                              |   |              |           |
| HOMBRES  | 565,725  | MUJERES                      | 604,211   | 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 CARRETERAS/TOTAL DE MUNICIPIOS CARRETERAS)*100 |  |                              |   |              |           |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                   |              |           |
| 1  | 100.00   |                              | ANUAL   |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |   |              |            |   |
|---|---|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN   |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO  | 27 - 0R. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE   |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO  |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL NUEVA, REHABILITADA Y AMPLIADA, EJECUTADA.  |                              |   |              | FIN        |   |
|   |   |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                              |   |              | COMPONENTE | X |
|   |   |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |   |              |            |   |
| ORDEN   | 100   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROGRAMA. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  | SE MIDE EL INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA / SERVICIO, RESPECTO DE LO PROGRAMADO.         |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS CARRETERAS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CARRETERAS)*100 |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES   | 565,725   | MUJERES                      | 604,211   | 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  |   |                              |   |              |            |   |
| (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS CARRETERAS/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CARRETERAS)*100 |   |                              |   |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                           |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                                     |                                    |              |            |   |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |                                    |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   |                                     |                                    |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  |                                     |                                    |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN   |                                     |                                    |              |            |   |
| PROYECTO  | 27 - 0R. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE   |                                     |                                    |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                                     |                                    |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |                                    |              |            |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |                                    |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO  |                                     |                                    |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                                     |                                    |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                                     |                                    |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS APLICADOS EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. |                                     |                                    |              | FIN        |   |
|   |   |                                     |                                    |              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                                     |                                    |              | COMPONENTE | X |
|   |   |                                     |                                    |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                                     |                                    |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                                     |                                    |              |            |   |
| ORDEN   | 101   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR                  | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  | MIDE EL INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS.   |                                     | TIPO DE VALOR DE META              | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (PROMEDIO DE AVANCE EN LAS METAS PORCENTUALES DE I CARRETERAS/PROMEDIO DE LAS METAS PROGRAMADAS PORCENTUALES DE I CARRETERAS)*100             |                                     |                                    |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN               | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN             | MENSUAL      |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                                     |                                    |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                                     |                                    |              |            |   |
| HOMBRES   | 565,725   | MUJERES                             | 604,211                            | 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  |   |                                     |                                    |              |            |   |
| (PROMEDIO DE AVANCE EN LAS METAS PORCENTUALES DE I CARRETERAS/PROMEDIO DE LAS METAS PROGRAMADAS PORCENTUALES DE I CARRETERAS)*100 |   |                                     |                                    |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                    |              |            |   |
| 1   | 8.34  | MES 1                               |                                    |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| 2                              | 8.33 | MES 2  |
| 3                              | 8.34 | MES 3  |
| 4                              | 8.33 | MES 4  |
| 5                              | 8.34 | MES 5  |
| 6                              | 8.33 | MES 6  |
| 7                              | 8.34 | MES 7  |
| 8                              | 8.33 | MES 8  |
| 9                              | 8.33 | MES 9  |
| 10                             | 8.33 | MES 10 |
| 11                             | 8.33 | MES 11 |
| 12                             | 8.33 | MES 12 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                           |   |                                     |   |   |
|---|---|-------------------------------------|---|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA                                       | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                                | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                              | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN   |                                     |   |   |
| PROYECTO  | 28 - OS. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO   |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS             |   |                                     |   |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |   |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA                                       | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO  |                                     |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS             |   |                                     |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO                                 |   |                                     |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR          | CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS POBLACIONES DEL ESTADO, MEDIANTE EL APOYO A LOS MUNICIPIOS CON OBRAS Y SERVICIOS QUE CONLLEVEN A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS MISMAS. |                                     | FIN   | X |
|   |   |                                     | PROPÓSITO   |   |
|   |   |                                     | COMPONENTE  |   |
|   |   |                                     | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR   |   |                                     |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR             |   |                                     |   |   |
| ORDEN   | 102   | NOMBRE                              | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN DESARROLLO SOCIAL (MILES DE PESOS). |   |
| DIMENSIÓN   | ECONOMÍA  |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                                  |   |
| DEFINICIÓN  | MIDE LA INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN EJECUCIÓN, RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                                 |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                 | INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, 2010   |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                                  | PESOS   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                                      |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                          | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                                   |   |
| TRANSVERSALIDAD                                   |   |                                     |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN     |   |                                     |   |   |
| HOMBRES   | 565,725   | MUJERES                             | 604,211   |   |
| 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 PARA EL DESARROLLO SOCIAL, 2010 |   |                                     |   |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |
| 1   | 687,306.00  | ANUAL                               |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                  |   |                                     |   |   |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA  | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                                       | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                     | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN   |                                     |   |   |
| PROYECTO   | 28 - OS. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO   |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                    |   |                                     |   |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |   |   |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO  |                                     |   |   |
| 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 NUEVAS, REHABILITADAS Y AMPLIADAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. |                                     | FIN   |   |
|  |   |                                     | PROPÓSITO   | X |
|  |   |                                     | COMPONENTE  |   |
|  |   |                                     | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR  |   |                                     |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                    |   |                                     |   |   |
| ORDEN  | 103   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON LO PROGRAMADO. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                      |   |
| DEFINICIÓN   | SE MIDE EL INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.   |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO                     |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (MUNICIPIOS ATENDIDOS AGUA/TOTAL DE MUNICIPIOS AGUA)*100  |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                          |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                 | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                       |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                                     |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN            |   |                                     |   |   |
| HOMBRES  | 565,725   | MUJERES                             | 604,211   |   |
| 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                           |   |                                     |   |   |
| (MUNICIPIOS ATENDIDOS AGUA/TOTAL DE MUNICIPIOS AGUA)*100 |   |                                     |   |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |
| 1  | 100.00  | ANUAL                               |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |   |              |            |   |
|--|--|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS   |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN  |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO   | 28 - OS. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO   |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | OBRAS Y/O SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO NUEVA, REHABILITADA Y AMPLIADA, EJECUTADA.          |                              |   |              | FIN        |   |
|  |  |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                              |   |              | COMPONENTE | X |
|  |  |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                              |   |              |            |   |
| ORDEN  | 104  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADOS CON EL PROGRAMA. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN   | SE MIDE EL INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA / SERVICIO, RESPECTO DE LO PROGRAMADO.        |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS INFRAESTRUCTURA/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO AGUA)*100 |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES  | 565,725  | MUJERES                      | 604,211   | 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   |  |                              |   |              |            |   |
| (OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS INFRAESTRUCTURA/TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO AGUA)*100 |  |                              |   |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                           |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                                     |                                    |              |            |   |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |                                    |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   |                                     |                                    |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  |                                     |                                    |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN   |                                     |                                    |              |            |   |
| PROYECTO  | 28 - OS. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO   |                                     |                                    |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                                     |                                    |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |                                    |              |            |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |                                    |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO  |                                     |                                    |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                                     |                                    |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                                     |                                    |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS APLICADOS EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. |                                     |                                    |              | FIN        |   |
|   |   |                                     |                                    |              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                                     |                                    |              | COMPONENTE | X |
|   |   |                                     |                                    |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                                     |                                    |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                                     |                                    |              |            |   |
| ORDEN   | 105   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR                  | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  | MIDE EL INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS.   |                                     | TIPO DE VALOR DE META              | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (PROMEDIO DE AVANCE EN LAS METAS PORCENTUALES DE I INFRAESTRUCTURA/PROMEDIO DE LAS METAS PROGRAMADAS PORCENTUALES DE I INFRAESTRUCTURA)*100   |                                     |                                    |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN               | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN             | MENSUAL      |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                                     |                                    |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                                     |                                    |              |            |   |
| HOMBRES   | 565,725   | MUJERES                             | 604,211                            | 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  |   |                                     |                                    |              |            |   |
| (PROMEDIO DE AVANCE EN LAS METAS PORCENTUALES DE I INFRAESTRUCTURA/PROMEDIO DE LAS METAS PROGRAMADAS PORCENTUALES DE I INFRAESTRUCTURA)*100 |   |                                     |                                    |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                    |              |            |   |
| 1   | 8.34  | MES 1                               |                                    |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| 2                              | 8.33 | MES 2  |
| 3                              | 8.34 | MES 3  |
| 4                              | 8.33 | MES 4  |
| 5                              | 8.34 | MES 5  |
| 6                              | 8.33 | MES 6  |
| 7                              | 8.34 | MES 7  |
| 8                              | 8.33 | MES 8  |
| 9                              | 8.33 | MES 9  |
| 10                             | 8.33 | MES 10 |
| 11                             | 8.33 | MES 11 |
| 12                             | 8.33 | MES 12 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                           |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |  |
| DEPENDENCIA                                       | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   |                                     |  |
| UNIDAD RESPONSABLE                                | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  |                                     |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                              | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN   |                                     |  |
| PROYECTO  | 30 - 0U. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA  |                                     |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS             |   |                                     |  |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |  |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |  |
| SUBPROGRAMA                                       | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO  |                                     |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS             |   |                                     |  |
| RESUMEN NARRATIVO                                 |   |                                     |  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR          | CONTRIBUIR A MEJORAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO. | FIN                                 | X  |
|   |   | PROPÓSITO                           |  |
|   |   | COMPONENTE                          |  |
|   |   | ACTIVIDAD                           |  |
| INDICADOR   |   |                                     |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR             |   |                                     |  |
| ORDEN   | 106   | NOMBRE                              | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN DESARROLLO SOCIAL (MILES DE PESOS), 2010 |
| DIMENSIÓN   | ECONOMÍA  |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                                       |
| DEFINICIÓN  | MIDE LA INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN EJECUCIÓN, RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                                      |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                 | INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, 2010   |                                     |  |
| UNIDAD DE MEDIDA                                  | PESOS   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                          | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL  |
| TRANSVERSALIDAD                                   |   |                                     |  |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN     |   |                                     |  |
| HOMBRES   | 565,725   | MUJERES                             | 604,211  |
| 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 PARA EL DESARROLLO SOCIAL, 2010 |   |                                     |  |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |
| 1   | 687,306.00  | ANUAL                               |  |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |                                     |              |            |   |
|---|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |                                     |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  |                              |                                     |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   |                              |                                     |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN  |                              |                                     |              |            |   |
| PROYECTO  | 30 - 0U. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA   |                              |                                     |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |                                     |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |                                     |              |            |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |                                     |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO   |                              |                                     |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |                                     |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |                                     |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTA CON INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, QUE PERMITEN REGULAR EL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. |                              |                                     |              | FIN        |   |
|   |  |                              |                                     |              | PROPÓSITO  | X |
|   |  |                              |                                     |              | COMPONENTE |   |
|   |  |                              |                                     |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |                              |                                     |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |                                     |              |            |   |
| ORDEN   | 107  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE PROGRAMAS ELABORADOS  |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                   | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  | SE MIDE EL INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DIRECTOR URBANO ELABORADOS RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO FISCAL.                                 |                              | TIPO DE VALOR DE META               | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (PROGRAMAS ELABORADOS/TOTAL DE PROGRAMAS CONTRATADOS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO)*100  |                              |                                     |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN              | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |                                     |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                              |                                     |              |            |   |
| HOMBRES   | 565,725  | MUJERES                      | 604,211                             | 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  |  |                              |                                     |              |            |   |
| (PROGRAMAS ELABORADOS/TOTAL DE PROGRAMAS CONTRATADOS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO)*100 |  |                              |                                     |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |  |                                      |              |           |
|---|---|--|--------------------------------------|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |  |                                      |              |           |
| DEPENDENCIA   | 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA |  |                                      |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA                  |  |                                      |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | K. PROYECTOS DE INVERSIÓN                                     |  |                                      |              |           |
| PROYECTO  | 30 - 0U. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA      |  |                                      |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |  |                                      |              |           |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE                          |  |                                      |              |           |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE                       |  |                                      |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO              |  |                                      |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |  |                                      |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |  |                                      |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS Y ACTUALIZADOS      |  | FIN                                  |              |           |
|   |   |  | PROPÓSITO                            |              |           |
|   |   |  | COMPONENTE                           | X            |           |
|   |   |  | ACTIVIDAD                            |              |           |
| INDICADOR   |   |  |                                      |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |  |                                      |              |           |
| ORDEN   | 108   | NOMBRE   | PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACTUALIZADOS |              |           |
| DIMENSIÓN   |   | EFICIENCIA   | TIPO DE INDICADOR                    | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN  |   | SE MIDE EL NUMERO DE PROGRAMAS DIRECTOR URBANO ACTUALIZADOS, RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO FISCAL. | TIPO DE VALOR DE META                | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO   |   | (PROGRAMAS ACTUALIZADOS/TOTAL DE ACTUALIZACIONES ASIGNADAS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO)*100                       |                                      |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA  |   | PORCENTAJE   | VALOR DE PONDERACIÓN                 | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  |   | COBERTURA ESTATAL  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN               | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD   |   |  |                                      |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |  |                                      |              |           |
| HOMBRES   | 565,725   | MUJERES  | 604,211                              | 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  |   |  |                                      |              |           |
| <i>(PROGRAMAS ACTUALIZADOS/TOTAL DE ACTUALIZACIONES ASIGNADAS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO)*100</i> |   |  |                                      |              |           |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |                                      |              |           |
| 1   | 100.00  | ANUAL  |                                      |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                              |                              |              |            |   |
|---|--|------------------------------|------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |                              |              |            |   |
| DEPENDENCIA                                   | 8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS   |                              |                              |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 7. UNIDAD ADMINISTRATIVA   |                              |                              |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  |                              |                              |              |            |   |
| PROYECTO                                      | 35 - 0Z. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO  |                              |                              |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                              |                              |              |            |   |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |                              |              |            |   |
| PROGRAMA                                      | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |                              |              |            |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 24. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ESTATAL  |                              |                              |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                              |                              |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                              |                              |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | DISMINUIR LOS NIVELES DE POBREZA, MARGINACIÓN, EXCLUSIÓN Y DESIGUALDAD, GARANTIZANDO EL ACCESO DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL ESTADO.  |                              |                              |              | FIN        | X |
|   |  |                              |                              |              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                              |                              |              | COMPONENTE |   |
|   |  |                              |                              |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR                                     |  |                              |                              |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                              |                              |              |            |   |
| ORDEN   | 109  | NOMBRE                       | ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO. |              |            |   |
| DIMENSIÓN                                     | CALIDAD  |                              | TIPO DE INDICADOR            | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN                                    | ESTE INDICADOR MIDE LOS AVANCES PROMEDIO EN LAS OPORTUNIDADES DE VIDA DE LAS PERSONAS, INCLUIDOS LOS PROGRESOS DE LOS INDIVIDUOS QUE PRESENTAN MÁS DESVENTAJAS Y QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN, LO CUAL POSIBILITA RECONOCER LOGROS EN MATERIA DE INCLUSIÓN. |                              | TIPO DE VALOR DE META        | ABSOLUTO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO  |                              |                              |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | ÍNDICE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN         | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN       | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |                              |                              |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |  |                              |                              |              |            |   |
| HOMBRES                                       | 634,775  | MUJERES                      | 678,292                      | TOTAL        | 1,313,067  |   |
| 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 DESARROLLO HUMANO                   |  |                              |                              |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 0.72  | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |   |   |              |           |
|--|---|---|---|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |   |   |              |           |
| DEPENDENCIA  | 8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  |   |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 7. UNIDAD ADMINISTRATIVA  |   |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS                                 |   |   |              |           |
| PROYECTO   | 35 - 0Z. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO                                       |   |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                              |   |   |   |              |           |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |   |   |              |           |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |   |   |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 24. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ESTATAL                                     |   |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                              |   |   |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |   |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                           | LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN ACCESO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL ESTADO. |   | FIN   |              |           |
|  |   |   | PROPÓSITO   | X            |           |
|  |   |   | COMPONENTE  |              |           |
|  |   |   | ACTIVIDAD   |              |           |
| INDICADOR  |   |   |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                              |   |   |   |              |           |
| ORDEN  | 110   | NOMBRE  | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL ESTADO. |              |           |
| DIMENSIÓN  |   | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN   |   | MIDE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO EJECUTADAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA. | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO  |   | $(\text{POBLACIÓN BENEFICIADA} / \text{TOTAL DE POBLACIÓN}) * 100$  |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA   |   | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   |   | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD  |   |   |   |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                      |   |   |   |              |           |
| HOMBRES  | 634,775   | MUJERES   | 678,292   | TOTAL        | 1,313,067 |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |   |   |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |   |   |              |           |
| META ACUMULABLE  | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  | NOMINAL   | FACTIBILIDAD | MEDIA     |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                                   |   |   |   |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                                     |   |   |   |              |           |
| $(\text{POBLACIÓN BENEFICIADA} / \text{TOTAL DE POBLACIÓN}) * 100$ |   |   |   |              |           |
| PERIODO  | VALOR   |   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                            |  |                              |  |              |            |   |
|--|--|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS   |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                                 | 7. UNIDAD ADMINISTRATIVA   |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                               | P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO   | 35 - 0Z. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO  |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS              |  |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 24. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ESTATAL  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS              |  |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                                  |  |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR           | PROYECTOS DE DESARROLLO COORDINADOS.   |                              |  |              | FIN        |   |
|  |  |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|  |  |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR              |  |                              |  |              |            |   |
| ORDEN  | 111  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE PROYECTOS DE DESARROLLO COORDINADOS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                                  | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO QUE EJECUTAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE LLEVE A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. |                              | TIPO DE VALOR DE META                              | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                  | (PROYECTOS COORDINADOS/PROYECTOS ESTABLECIDOS)*100   |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                                   | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                               | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                           | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                             | SEMESTRAL    |            |   |
| TRANSVERSALIDAD                                    |  |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN      |  |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES  | 634,775  | MUJERES                      | 678,292  | TOTAL        | 1,313,067  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                             |  |                              |  |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META                              |  |                              |  |              |            |   |
| META ACUMULABLE                                    | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | NOMINAL  | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                   |  |                              |  |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                     |  |                              |  |              |            |   |
| (PROYECTOS COORDINADOS/PROYECTOS ESTABLECIDOS)*100 |  |                              |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 50.00 | SEMESTRE 1                          |
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2                          |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                         |  |                                     |                                   |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |                                   |
| DEPENDENCIA                                     | 8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS   |                                     |                                   |
| UNIDAD RESPONSABLE                              | 7. UNIDAD ADMINISTRATIVA   |                                     |                                   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                            | P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  |                                     |                                   |
| PROYECTO  | 35 - 0Z. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO  |                                     |                                   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS           |  |                                     |                                   |
| EJE RECTOR                                      | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |                                   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |                                   |
| SUBPROGRAMA                                     | 24. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ESTATAL  |                                     |                                   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS           |  |                                     |                                   |
| RESUMEN NARRATIVO                               |  |                                     |                                   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR        | PATRIMONIO GENERADO  | FIN                                 |                                   |
|   |  | PROPÓSITO                           |                                   |
|   |  | COMPONENTE                          | X                                 |
|   |  | ACTIVIDAD                           |                                   |
| INDICADOR                                       |  |                                     |                                   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR           |  |                                     |                                   |
| ORDEN   | 112  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE PATRIMONIO GENERADO |
| DIMENSIÓN                                       | ECONOMÍA   |                                     | TIPO DE INDICADOR                 |
| DEFINICIÓN                                      | MIDE EL PORCENTAJE DE PATRIMONIO GENERADO POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE DESIGUALDAD, EQUIDAD Y POBREZA DE LA POBLACIÓN. |                                     | TIPO DE VALOR DE META             |
| MÉTODO DE CÁLCULO                               | (PATRIMONIO GENERADO/PATRIMONIO PROGRAMADO)*100  |                                     |                                   |
| UNIDAD DE MEDIDA                                | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN              |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                        | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN            |
| TRANSVERSALIDAD                                 |  |                                     |                                   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                                     |                                   |
| HOMBRES   | 634,775  | MUJERES                             | 678,292                           |
| TOTAL   |  | 1,313,067                           |                                   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                          |  |                                     |                                   |
| VIABILIDAD DE LA META                           |  |                                     |                                   |
| META ACUMULABLE                                 | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | NOMINAL                           |
| FACTIBILIDAD                                    |  | MEDIA                               |                                   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                |  |                                     |                                   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                  |  |                                     |                                   |
| (PATRIMONIO GENERADO/PATRIMONIO PROGRAMADO)*100 |  |                                     |                                   |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 1                              | 23.34 | TRIMESTRE 1 |
| 2                              | 25.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 23.34 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 28.32 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                                     |                       |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |                       |
| DEPENDENCIA                                   | 69. CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA  |                                     |                       |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 6. AREA ADMINISTRATIVA  |                                     |                       |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | F. PROMOCIÓN Y FOMENTO  |                                     |                       |
| PROYECTO                                      | 38 - 12. RESCATE DE LAS ARTESANÍAS Y SU IDENTIDAD CULTURAL  |                                     |                       |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                                     |                       |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |                       |
| PROGRAMA                                      | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |                       |
| SUBPROGRAMA                                   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO   |                                     |                       |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |                                     |                       |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |                                     |                       |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DISMINUYENDO EL NUMERO DE ARTESANOS QUE RECIBEN APOYO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN                                 | X                     |
|   |   | PROPÓSITO                           |                       |
|   |   | COMPONENTE                          |                       |
|   |   | ACTIVIDAD                           |                       |
| INDICADOR                                     |   |                                     |                       |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |                                     |                       |
| ORDEN   | 113   | NOMBRE                              | TASA DE DESEMPLEO.    |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR     |
| DEFINICIÓN                                    | EXPRESA EL NIVEL DE DESOCUPACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | TASA DE DESEMPLEO   |                                     |                       |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | TASA  | VALOR DE PONDERACIÓN                | 0.00                  |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN              | ANUAL                 |
| TRANSVERSALIDAD                               |   |                                     |                       |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |   |                                     |                       |
| HOMBRES                                       | 517,477   | MUJERES                             | 550,730               |
| TOTAL   |   | 1,068,207                           |                       |
| 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   | 4.90  | ANUAL                               |                       |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |  |   |
| DEPENDENCIA   | 69. CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA   |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 6. AREA ADMINISTRATIVA   |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | F. PROMOCIÓN Y FOMENTO   |  |   |
| PROYECTO  | 38 - 12. RESCATE DE LAS ARTESANÍAS Y SU IDENTIDAD CULTURAL   |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |  |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |  |   |
| SUBPROGRAMA   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | DISMINUIR EL NÚMERO DE ARTESANOS QUE NO SON CAPACES DE GENERAR UN INGRESO SOSTENIBLE.  | FIN  |   |
|   |  | PROPÓSITO                                  | X   |
|   |  | COMPONENTE                                 |   |
|   |  | ACTIVIDAD                                  |   |
| INDICADOR   |  |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |  |   |
| ORDEN   | 114  | NOMBRE                                     | VARIACIÓN DE ARTESANOS QUE GENERAN UN INGRESO SOSTENIBLE. |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |  | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                          |
| DEFINICIÓN  | VARIACIÓN DE ARTESANOS QUE SE APOYAN EN EL PRESENTE EJERCICIO CON RELACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE EL ARTESANO GENERE UN INGRESO SOSTENIBLE. |  | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO                         |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | ((ARTESANOS APOYADOS 2017-ARTESANOS APOYADOS 2016)/ARTESANOS APOYADOS 2016)*100  |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |  | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                              |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                           |
| TRANSVERSALIDAD   |  |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                                   |  |  |   |
| HOMBRES   | 517,477  | MUJERES                                    | 550,730   |
| TOTAL   |  | 1,068,207                                  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |  |  |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |  |  |   |
| META ACUMULABLE   | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR<br>ASCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>MEDIA                                     |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |  |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |  |  |   |
| ((ARTESANOS APOYADOS 2017-ARTESANOS APOYADOS 2016)/ARTESANOS APOYADOS 2016)*100 |  |  |   |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR        |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| 1                              | 8.62 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |  |              |           |
|--|---|------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |           |
| DEPENDENCIA  | 69. CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA  |                              |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 6. AREA ADMINISTRATIVA  |                              |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | F. PROMOCIÓN Y FOMENTO  |                              |  |              |           |
| PROYECTO   | 38 - 12. RESCATE DE LAS ARTESANÍAS Y SU IDENTIDAD CULTURAL  |                              |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                          |   |                              |  |              |           |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |  |              |           |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |  |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO   |                              |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                          |   |                              |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                       | COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LOS ARTESANOS AFILIADOS AL CAT INCREMENTADA.   |                              | FIN  |              |           |
|  |   |                              | PROPÓSITO                                  |              |           |
|  |   |                              | COMPONENTE                                 | X            |           |
|  |   |                              | ACTIVIDAD                                  |              |           |
| INDICADOR  |   |                              |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                          |   |                              |  |              |           |
| ORDEN  | 115   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE PIEZAS ARTESANALES VENDIDAS. |              |           |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR                          | DE GESTIÓN   |           |
| DEFINICIÓN   | DEL TOTAL DE PIEZAS QUE SE PONEN EN VENTA EN LA TIENDA, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LAS SE LOGRAN VENDER, LO QUE REFLEJA LA CALIDAD ARTESANAL. |                              | TIPO DE VALOR DE META                      | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (PIEZAS ARTESANALES VENDIDAS/PIEZAS ARTESANALES PROGRAMAS)*100  |                              |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                       | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                       | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | SEMESTRAL    |           |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |  |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                  |   |                              |  |              |           |
| HOMBRES  | 517,477   | MUJERES                      | 550,730                                    | TOTAL        | 1,068,207 |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |                              |  |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |                              |  |              |           |
| META ACUMULABLE  | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE                                 | FACTIBILIDAD | MEDIA     |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                               |   |                              |  |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                                 |   |                              |  |              |           |
| (PIEZAS ARTESANALES VENDIDAS/PIEZAS ARTESANALES PROGRAMAS)*100 |   |                              |  |              |           |
| PERIODO  | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR        |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 48.24 | SEMESTRE 1 |
| 2                              | 51.76 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                              |                                     |              |        |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |                                     |              |        |
| DEPENDENCIA                                   | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO  |                              |                                     |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA  |                              |                                     |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |                                     |              |        |
| PROYECTO                                      | 40 - 14. IMPULSO DEL EMPLEO   |                              |                                     |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                              |                                     |              |        |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |                                     |              |        |
| PROGRAMA                                      | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |                                     |              |        |
| SUBPROGRAMA                                   | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO   |                              |                                     |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |                              |                                     |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |                              |                                     |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR AL FAVORECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOS BUSCADORES DE EMPLEO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE EL INCREMENTO DEL ACCESO AL MERCADO LABORAL O A UNA INICIATIVA DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA. |                              | FIN                                 | X            |        |
|   |   |                              | PROPÓSITO                           |              |        |
|   |   |                              | COMPONENTE                          |              |        |
|   |   |                              | ACTIVIDAD                           |              |        |
| INDICADOR                                     |   |                              |                                     |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |                              |                                     |              |        |
| ORDEN   | 116   | 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 RELACIÓN DE LA POBLACIÓN DESOCUPADA.   |                              | TIPO DE VALOR DE META               | ABSOLUTO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | TASA DE DESOCUPACIÓN  |                              |                                     |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN              | ANUAL        |        |
| TRANSVERSALIDAD                               |   |                              |                                     |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |   |                              |                                     |              |        |
| HOMBRES                                       | 15,212  | MUJERES                      | 13,436                              | TOTAL        | 28,648 |
| 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                          |   |                              |                                     |              |        |
| PERIODO                                       | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |              |        |
| 1   | 4.10  |                              | ANUAL                               |              |        |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |   |              |            |   |
|--|---|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO  |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA  |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO   | 40 - 14. IMPULSO DEL EMPLEO   |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO   |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | BUSCADORES DE EMPLEO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA DEL ESTADO DE TLAXCALA, LOGRAN COLOCARSE EN UN PUESTO DE TRABAJO, O INICIAR UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA.  |                              |   |              | FIN        |   |
|  |   |                              |   |              | PROPÓSITO  | X |
|  |   |                              |   |              | COMPONENTE |   |
|  |   |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |   |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                              |   |              |            |   |
| ORDEN  | 117   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE COLOCADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN   | DEL TOTAL DE PERSONAS REGISTRADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, ESTE INDICADOR MIDE LAS PERSONAS COLOCADAS EN UN PUESTO DE TRABAJO PARA MEJORAR SU INGRESO QUE LES PERMITA TENER ESTABILIDAD ECONÓMICA. |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (PERSONAS COLOCADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO/PERSONAS REGISTRADAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO)*100  |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES  | 15,212  | MUJERES                      | 13,436  | TOTAL        | 28,648     |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |                              |   |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |                              |   |              |            |   |
| META ACUMULABLE  | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | NOMINAL   | FACTIBILIDAD | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |   |                              |   |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |   |                              |   |              |            |   |
| (PERSONAS COLOCADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO/PERSONAS REGISTRADAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO)*100 |   |                              |   |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |                                     |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 100.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                                     |   |   |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA  | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO  |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA  |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |   |   |
| PROYECTO   | 40 - 14. IMPULSO DEL EMPLEO   |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                                     |   |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |   |   |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO   |                                     |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                                     |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                                     |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | BUSCADORES DE EMPLEO COLOCADOS.   |                                     | FIN   |   |
|  |   |                                     | PROPÓSITO   |   |
|  |   |                                     | COMPONENTE  | X |
|  |   |                                     | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR  |   |                                     |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                                     |   |   |
| ORDEN  | 118   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE COLOCADOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE VINCULACIÓN LABORAL. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN  |   |
| DEFINICIÓN   | DEL TOTAL DE PERSONAS REGISTRADAS APOYADAS MEDIANTE LOS SERVICIOS DE VINCULACIÓN LABORAL, ESTE INDICADOR MIDE LAS PERSONAS COLOCADAS EN UN PUESTO DE TRABAJO. |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (PERSONAS COLOCADAS POR VINCULACIÓN LABORAL/PERSONAS REGISTRADAS EN VINCULACIÓN LABORAL)*100  |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL  |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                                     |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |                                     |   |   |
| HOMBRES  | 15,212  | MUJERES                             | 13,436  |   |
| TOTAL  |   | 28,648                              |   |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |                                     |   |   |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |                                     |   |   |
| META ACUMULABLE  | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | NOMINAL   |   |
| FACTIBILIDAD   |   | MEDIA                               |   |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |   |                                     |   |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |   |                                     |   |   |
| (PERSONAS COLOCADAS POR VINCULACIÓN LABORAL/PERSONAS REGISTRADAS EN VINCULACIÓN LABORAL)*100 |   |                                     |   |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| 1                              | 5.65  | MES 1  |
| 2                              | 5.65  | MES 2  |
| 3                              | 8.93  | MES 3  |
| 4                              | 7.74  | MES 4  |
| 5                              | 11.01 | MES 5  |
| 6                              | 11.01 | MES 6  |
| 7                              | 8.04  | MES 7  |
| 8                              | 11.01 | MES 8  |
| 9                              | 8.04  | MES 9  |
| 10                             | 11.01 | MES 10 |
| 11                             | 5.95  | MES 11 |
| 12                             | 5.96  | MES 12 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |   |              |        |
|--|---|------------------------------|---|--------------|--------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |        |
| DEPENDENCIA  | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO  |                              |   |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA  |                              |   |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |   |              |        |
| PROYECTO   | 40 - 14. IMPULSO DEL EMPLEO   |                              |   |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                              |   |              |        |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |        |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |        |
| SUBPROGRAMA  | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO   |                              |   |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                              |   |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |   |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS.   |                              | FIN   |              |        |
|  |   |                              | PROPÓSITO   |              |        |
|  |   |                              | COMPONENTE  | X            |        |
|  |   |                              | ACTIVIDAD   |              |        |
| INDICADOR  |   |                              |   |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                              |   |              |        |
| ORDEN  | 119   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE BUSCADORES DE EMPLEO APOYADOS ECONÓMICAMENTE. |              |        |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR   | DE GESTIÓN   |        |
| DEFINICIÓN   | DEL TOTAL DE BUSCADORES DE EMPLEO REGISTRADOS EN LOS SUBPROGRAMAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, ESTE INDICADOR MIDE EL TOTAL DE APOYADOS ECONÓMICAMENTE PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN EN UN PUESTO DE TRABAJO O INICIAR UNA OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA. |                              | TIPO DE VALOR DE META                                       | RELATIVO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (BUSCADORES DE EMPLEO APOYADOS ECONÓMICAMENTE/BUSCADORES DE EMPLEO REGISTRADOS EN SUBPROGRAMAS)*100   |                              |   |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                      | OTRO PERIODO |        |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |   |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |                              |   |              |        |
| HOMBRES  | 15,212  | MUJERES                      | 13,436  | TOTAL        | 28,648 |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |                              |   |              |        |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |                              |   |              |        |
| META ACUMULABLE  | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | NOMINAL   | FACTIBILIDAD | MEDIA  |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |   |                              |   |              |        |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |   |                              |   |              |        |
| <i>(BUSCADORES DE EMPLEO APOYADOS ECONÓMICAMENTE/BUSCADORES DE EMPLEO REGISTRADOS EN SUBPROGRAMAS)*100</i> |   |                              |   |              |        |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 20.15 | OTRO 1                              |
| 2                              | 14.26 | OTRO 2                              |
| 3                              | 14.26 | OTRO 3                              |
| 4                              | 12.29 | OTRO 4                              |
| 5                              | 11.82 | OTRO 5                              |
| 6                              | 8.29  | OTRO 6                              |
| 7                              | 10.25 | OTRO 7                              |
| 8                              | 6.25  | OTRO 8                              |
| 9                              | 2.32  | OTRO 9                              |
| 10                             | 0.11  | OTRO 10                             |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                          |  |                                     |  |   |
|--|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA                                      | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO   |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                               | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA   |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                             | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |   |
| PROYECTO   | 40 - 14. IMPULSO DEL EMPLEO  |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS            |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR                                       | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |  |   |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA                                      | 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO  |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS            |  |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO                                |  |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR         | INFORMACIÓN SOBRE LOS MERCADOS LABORALES Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PROPORCIONADA.  |                                     | FIN  |   |
|  |  |                                     | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                                     | COMPONENTE   | X |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                                     |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR            |  |                                     |  |   |
| ORDEN  | 120  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN PROPORCIONADOS. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR                                      |   |
| DEFINICIÓN                                       | DEL TOTAL DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN PROGRAMADOS, ESTE INDICADOR MIDE EL NÚMERO DE LOS QUE SE LLEVAN A CABO PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE LOS MERCADOS LABORALES Y OFERTAS DE EMPLEO. |                                     | TIPO DE VALOR DE META                                  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                | (SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)*100   |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                                 | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                                   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                         | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                 |   |
| TRANSVERSALIDAD                                  |  |                                     |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN    |  |                                     |  |   |
| HOMBRES  | 15,212   | MUJERES                             | 13,436   |   |
| TOTAL  |  | 28,648                              |  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                           |  |                                     |  |   |
| VIABILIDAD DE LA META                            |  |                                     |  |   |
| META ACUMULABLE                                  | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | NOMINAL  |   |
| FACTIBILIDAD                                     |  | MEDIA                               |  |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                 |  |                                     |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                   |  |                                     |  |   |
| (SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)*100 |  |                                     |  |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| 1                              | 1.33  | MES 1  |
| 2                              | 9.33  | MES 2  |
| 3                              | 4.00  | MES 3  |
| 4                              | 18.67 | MES 4  |
| 5                              | 10.67 | MES 5  |
| 6                              | 24.00 | MES 6  |
| 7                              | 9.33  | MES 7  |
| 8                              | 2.67  | MES 8  |
| 9                              | 12.00 | MES 9  |
| 10                             | 2.67  | MES 10 |
| 11                             | 2.67  | MES 11 |
| 12                             | 2.66  | MES 12 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                                     |  |              |         |
|---|--|-------------------------------------|--|--------------|---------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |              |         |
| DEPENDENCIA   | 62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA  |                                     |  |              |         |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                                     |  |              |         |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |              |         |
| PROYECTO  | 46 - 1A. VIVIENDA 2017   |                                     |  |              |         |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                                     |  |              |         |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |  |              |         |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |  |              |         |
| SUBPROGRAMA   | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO   |                                     |  |              |         |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                                     |  |              |         |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                                     |  |              |         |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | CONTRIBUIR A REDUCIR EL ÍNDICE DE REZAGO DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA ACCIONES DE VIVIENDA. |                                     | FIN  | X            |         |
|   |  |                                     | PROPÓSITO                                    |              |         |
|   |  |                                     | COMPONENTE                                   |              |         |
|   |  |                                     | ACTIVIDAD                                    |              |         |
| INDICADOR   |  |                                     |  |              |         |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                                     |  |              |         |
| ORDEN   | 121  | NOMBRE                              | ÍNDICE DEL REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO. |              |         |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR                            | ESTRATÉGICO  |         |
| DEFINICIÓN  | MUESTRA EL ÍNDICE DE REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO.   |                                     | TIPO DE VALOR DE META                        | ABSOLUTO     |         |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | VALOR DEL REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO SEGÚN DOCUMENTO REZAGO HABITACIONAL AMPLIADO 2014 DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL                    |                                     |  |              |         |
| UNIDAD DE MEDIDA  | ÍNDICE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                         | 0.00         |         |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                       | ANUAL        |         |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                                     |  |              |         |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                                     |  |              |         |
| HOMBRES   | 120,551  | MUJERES                             | 128,521                                      | TOTAL        | 249,072 |
| 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 SEGÚN DOCUMENTO REZAGO HABITACIONAL AMPLIADO 2014 DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL |  |                                     |  |              |         |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |              |         |
| 1   | 57,924.00  | ANUAL                               |  |              |         |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |  |              |            |   |
|---|---|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA   |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 46 - 1A. VIVIENDA 2017  |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | FAMILIAS TLAXCALTECAS SIN VIVIENDA DIGNA REDUCIDO.  |                              |  |              | FIN        |   |
|   |   |                              |  |              | PROPÓSITO  | X |
|   |   |                              |  |              | COMPONENTE |   |
|   |   |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| ORDEN   | 122   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL DÉFICIT ESTADÍSTICO CONFORME A LA MEDIA NACIONAL DE HABITANTES POR VIVIENDA. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  | MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA MEDIANTE LA CUAL SE DISMINUYÓ EL DÉFICIT DE HABITANTES POR VIVIENDA EN EL ESTADO, CONFORME A LA MEDIA NACIONAL DE HABITANTES POR VIVIENDA. |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO SE SUBSIDIOS DE VIVIENDA ENTREGADA/NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA PROGRAMADOS RESPECTO AL DÉFICIT DETERMINADO CONFORME AL MEDIO NACIONAL DEL CENSO X100)*100             |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 120,551   | MUJERES                      | 128,521  | TOTAL        | 249,072    |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |                              |  |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |                              |  |              |            |   |
| META ACUMULABLE   | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | DESCENDENTE  | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |                              |  |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |                              |  |              |            |   |
| (NÚMERO SE SUBSIDIOS DE VIVIENDA ENTREGADA/NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA PROGRAMADOS RESPECTO AL DÉFICIT DETERMINADO CONFORME AL MEDIO NACIONAL DEL CENSO X100)*100 |   |                              |  |              |            |   |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 0.57  | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                                     |   |              |         |
|--|---|-------------------------------------|---|--------------|---------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |              |         |
| DEPENDENCIA  | 62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA                                   |                                     |   |              |         |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                                     |   |              |         |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |   |              |         |
| PROYECTO   | 46 - 1A. VIVIENDA 2017  |                                     |   |              |         |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                                     |   |              |         |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |   |              |         |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |   |              |         |
| SUBPROGRAMA  | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO  |                                     |   |              |         |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                                     |   |              |         |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                                     |   |              |         |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | SUBSIDIOS PARA VIVIENDA ENTREGADOS.   |                                     | FIN   |              |         |
|  |   |                                     | PROPÓSITO                                       |              |         |
|  |   |                                     | COMPONENTE                                      | X            |         |
|  |   |                                     | ACTIVIDAD                                       |              |         |
| INDICADOR  |   |                                     |   |              |         |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                                     |   |              |         |
| ORDEN  | 123   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA ENTREGADOS. |              |         |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR                               | ESTRATÉGICO  |         |
| DEFINICIÓN   | MUESTRA EL PORCENTAJE DE LA EFICIENCIA EN LA ENTREGA DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA RESPECTO A LOS SUBSIDIOS PROGRAMADOS. |                                     | TIPO DE VALOR DE META                           | RELATIVO     |         |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS/TOTAL DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA)*100                              |                                     |   |              |         |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                            | 0.00         |         |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                          | ANUAL        |         |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                                     |   |              |         |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |                                     |   |              |         |
| HOMBRES  | 120,551   | MUJERES                             | 128,521   | TOTAL        | 249,072 |
| 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 VIVIENDA ENTREGADOS/TOTAL DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA)*100 |   |                                     |   |              |         |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |              |         |
| 1  | 100.00  | ANUAL                               |   |              |         |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |   |              |            |   |
|---|--|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN  |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO  | 54 - 11. SERVICIO Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES.  |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO   |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE SERVICIOS Y TRÁMITES OPTIMIZADOS EN MATERIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. |                              |   |              | FIN        | X |
|   |  |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                              |   |              | COMPONENTE |   |
|   |  |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |   |              |            |   |
| ORDEN   | 124  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DEL PIB EN EL QUE CONTRIBUYE DIRECTAMENTE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL ESTADO. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | ECONOMÍA   |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA EL PORCENTAJE QUE APORTA AL PIB EN EL RAMO DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.  |                              | TIPO DE VALOR DE META   | ABSOLUTO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | PORCENTAJE DEL PIB EN EL QUE CONTRIBUYE DIRECTAMENTE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL ESTADO.  |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES   | 517,477  | MUJERES                      | 550,730   | TOTAL        | 1,068,207  |   |
| 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 DEL PIB EN EL QUE CONTRIBUYE DIRECTAMENTE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL ESTADO. |  |                              |   |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| 1                              | 7.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |  |   |
| DEPENDENCIA  | 15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN  |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |  |   |
| PROYECTO   | 54 - 11. SERVICIO Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES.  |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |  |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |  |   |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |  |   |
| SUBPROGRAMA  | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO   |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | SERVICIOS Y TRÁMITES OPTIMIZADOS EN MATERIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA USUARIOS, BENEFICIARIOS Y CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN  |   |
|  |  | PROPÓSITO  | X   |
|  |  | COMPONENTE   |   |
|  |  | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |  |   |
| ORDEN  | 125  | NOMBRE   | TASA DE VARIACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, RESPECTO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR. |
| DIMENSIÓN  |  | EFICACIA   | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO  |
| DEFINICIÓN   |  | REFLEJA EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL AÑO 2014. | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | ((NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL-NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS EN EL PERIODO ANTERIOR)/NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS EN EL PERIODO ANTERIOR)*100                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00  |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |  |   |
| HOMBRES  | 517,477  | MUJERES  | 550,730   |
| TOTAL  |  | 1,068,207  |   |
| 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 TRÁMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL-NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS EN EL PERIODO ANTERIOR)/NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS EN EL PERIODO ANTERIOR)*100 |  |  |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| 1                              | 2.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |   |              |            |   |
|--|--|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN  |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO   | 54 - 11. SERVICIO Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES.                        |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO   |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTADO.   |                              |   |              | FIN        |   |
|  |  |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                              |   |              | COMPONENTE | X |
|  |  |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                              |   |              |            |   |
| ORDEN  | 126  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE LOS USUARIOS QUE CONSIDERAN EFICIENTE EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO, RESPECTO DE LOS USUARIOS ENTREVISTADOS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR   | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   | REFLEJA SI LOS USUARIOS CONSIDERAN EFICIENTE EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO.                           |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS/NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS QUE MUESTRAN SATISFACCIÓN DEL USUARIO)*100 |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES  | 517,477  | MUJERES                      | 550,730   | TOTAL        | 1,068,207  |   |
| 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 ENCUESTAS APLICADAS/NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS QUE MUESTRAN SATISFACCIÓN DEL USUARIO)*100 |  |                              |   |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |   |              |            |   |
|--|--|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN  |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO   | 54 - 11. SERVICIO Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES.                            |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO   |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | FLUIDEZ VIAL EFICIENTADA.  |                              |   |              | FIN        |   |
|  |  |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                              |   |              | COMPONENTE | X |
|  |  |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                              |   |              |            |   |
| ORDEN  | 127  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE SEMÁFOROS A CARGO DE LA SECTE EN OPERACIÓN, RESPECTO DEL TOTAL DE SEMÁFOROS A CARGO DE LA SECTE INSTALADOS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR   | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   | REFLEJA SO LOS SEMÁFOROS A CARGO DE LA SECTE ESTÁN EN OPERACIÓN.   |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE SEMÁFOROS A CARGO DE LA SECTE OPERANDO NORMALMENTE./NÚMERO DE SEMÁFOROS A CARGO DE LA SECTE.)*100 |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | TRIMESTRAL   |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES  | 517,477  | MUJERES                      | 550,730   | TOTAL        | 1,068,207  |   |
| 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 SEMÁFOROS A CARGO DE LA SECTE OPERANDO NORMALMENTE./NÚMERO DE SEMÁFOROS A CARGO DE LA SECTE.)*100 |  |                              |   |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |              |            |   |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 1                              | 25.00 | TRIMESTRE 1 |
| 2                              | 25.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 25.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 25.00 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                              |   |              |            |   |
|---|---|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA                                   | 15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN   |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO                                      | 54 - 11. SERVICIO Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES.               |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA                                      | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO  |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTADA.   |                              |   |              | FIN        |   |
|   |   |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                              |   |              | COMPONENTE | X |
|   |   |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR                                     |   |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |                              |   |              |            |   |
| ORDEN   | 128   | NOMBRE                       | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. |              |            |   |
| DIMENSIÓN                                     | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR   | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN                                    | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. |                              | TIPO DE VALOR DE META   | ABSOLUTO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | MINUTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | MINUTO  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | MENSUAL      |            |   |
| TRANSVERSALIDAD                               |   |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |   |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES                                       | 517,477   | MUJERES                      | 550,730   | TOTAL        | 1,068,207  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |   |                              |   |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META                         |   |                              |   |              |            |   |
| META ACUMULABLE                               | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | NOMINAL   | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |   |                              |   |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |   |                              |   |              |            |   |
| MINUTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO                |   |                              |   |              |            |   |
| PERIODO                                       | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| 1                              | 6.59 | MES 1  |
| 2                              | 6.54 | MES 2  |
| 3                              | 6.46 | MES 3  |
| 4                              | 6.39 | MES 4  |
| 5                              | 6.31 | MES 5  |
| 6                              | 6.22 | MES 6  |
| 7                              | 6.12 | MES 7  |
| 8                              | 6.04 | MES 8  |
| 9                              | 5.96 | MES 9  |
| 10                             | 5.87 | MES 10 |
| 11                             | 5.79 | MES 11 |
| 12                             | 5.63 | MES 12 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |  |              |            |   |
|--|--|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN  |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO   | 54 - 11. SERVICIO Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES.                        |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO   |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA EFICIENTADOS.  |                              |  |              | FIN        |   |
|  |  |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|  |  |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                              |  |              |            |   |
| ORDEN  | 129  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS, RESPECTO DE LOS TRÁMITES REALIZADOS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | CALIDAD  |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   | REFLEJA LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS.   |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS QUE MUESTRAN SATISFACCIÓN DEL USUARIO/NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS)*100 |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES  | 517,477  | MUJERES                      | 550,730  | TOTAL        | 1,068,207  |   |
| 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 ENCUESTAS REALIZADAS QUE MUESTRAN SATISFACCIÓN DEL USUARIO/NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS)*100 |  |                              |  |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |  |              |            |   |
|---|---|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN   |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 54 - 11. SERVICIO Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES.   |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | INFRAESTRUCTURA EN SEÑALÉTICA Y TELECOMUNICACIONES MEJORADA.  |                              |  |              | FIN        |   |
|   |   |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|   |   |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| ORDEN   | 130   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN OPERACIÓN Y SEÑALÉTICA FUNCIONAL. RESPECTO DEL TOTAL DE LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SEÑALÉTICA INSTALADA. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN OPERACIÓN Y SEÑALÉTICA FUNCIONAL.  |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE OPERAN NORMALMENTE/NÚMERO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.)*100 |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | TRIMESTRAL   |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 517,477   | MUJERES                      | 550,730  | TOTAL        | 1,068,207  |   |
| 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 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE OPERAN NORMALMENTE/NÚMERO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.)*100 |   |                              |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |                                     |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 100.00 | TRIMESTRE 1                         |
| 2                              | 100.00 | TRIMESTRE 2                         |
| 3                              | 100.00 | TRIMESTRE 3                         |
| 4                              | 100.00 | TRIMESTRE 4                         |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                       |  |                              |   |              |           |
|---|--|------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |           |
| DEPENDENCIA   | 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO  |                              |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                              |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |           |
| PROYECTO  | 57 - 1L. LA TAUROMAQUIA UN PATRIMONIO CULTURAL COMPARTIDO DEL ESTADO DE TLAXCALA.  |                              |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                         |  |                              |   |              |           |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                              |   |              |           |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                              |   |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 22. SUSTENTABILIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS  |                              |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                         |  |                              |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                      | CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE LA FACILITACIÓN DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN INTERESADA Y ARRAIGADA EN LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES CULTURALES QUE PERMITAN FORTALECER Y FOMENTAR LA CULTURA TAURINA. |                              | FIN   | X            |           |
|   |  |                              | PROPÓSITO   |              |           |
|   |  |                              | COMPONENTE  |              |           |
|   |  |                              | ACTIVIDAD   |              |           |
| INDICADOR   |  |                              |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                         |  |                              |   |              |           |
| ORDEN   | 131  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE INCREMENTO DE TURISTAS RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR. |              |           |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN  | ESTE INDICADOR MIDE EL INCREMENTO EN LA LLEGADA DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR, LO QUE REPRESENTA LA EFICIENCIA EN LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO.   |                              | TIPO DE VALOR DE META   | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | PORCENTAJE DE INCREMENTO DE TURISTAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR  |                              |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                      | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |           |
| 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 INCREMENTO DE TURISTAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |  |                              |   |              |           |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                             |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 15.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                                     |  |   |
|---|---|-------------------------------------|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA   | 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO   |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |  |   |
| PROYECTO  | 57 - 1L. LA TAUROMAQUIA UN PATRIMONIO CULTURAL COMPARTIDO DEL ESTADO DE TLAXCALA.   |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                                     |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |  |   |
| PROGRAMA  | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA   | 22. SUSTENTABILIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS   |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | FACILITAR EL ACCESO A LA POBLACIÓN INTERESADA Y ARRAIGADA EN LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES CULTURALES TAURINAS DEL ESTADO DE TLAXCALA CON MECANISMOS DE CALIDAD.                 |                                     | FIN  |   |
|   |   |                                     | PROPÓSITO  | X |
|   |   |                                     | COMPONENTE   |   |
|   |   |                                     | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                                     |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                                     |  |   |
| ORDEN   | 132   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE ACCIONES PARA FORTALECER Y FOMENTAR EL INTERÉS POR LA CULTURA TAURINA. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO   |   |
| DEFINICIÓN  | DEL TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR PARA FORTALECER Y FOMENTAR LA CULTURA TAURINA, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LAS REALIZADAS.                                |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE ACCIONES PARA FORTALECER EL INTERÉS POR LA CULTURA TAURINA REALIZADA/NÚMERO DE ACCIONES PARA FORTALECER Y FOMENTAR EL INTERÉS POR LA CULTURA TAURINA PROGRAMADA)*100 |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL  |   |
| 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  |   |                                     |  |   |
| (NÚMERO DE ACCIONES PARA FORTALECER EL INTERÉS POR LA CULTURA TAURINA REALIZADA/NÚMERO DE ACCIONES PARA FORTALECER Y FOMENTAR EL INTERÉS POR LA CULTURA TAURINA PROGRAMADA)*100 |   |                                     |  |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |  |              |           |
|--|--|-------------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |              |           |
| DEPENDENCIA  | 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO  |                                     |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                                     |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |              |           |
| PROYECTO   | 57 - 1L. LA TAUROMAQUIA UN PATRIMONIO CULTURAL COMPARTIDO DEL ESTADO DE TLAXCALA.  |                                     |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                                     |  |              |           |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE   |                                     |  |              |           |
| PROGRAMA   | 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE  |                                     |  |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 22. SUSTENTABILIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS  |                                     |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                                     |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | EVENTOS TAURINO CULTURALES ENTREGADOS.   |                                     | FIN  |              |           |
|  |  |                                     | PROPÓSITO  |              |           |
|  |  |                                     | COMPONENTE   | X            |           |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD  |              |           |
| INDICADOR  |  |                                     |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                                     |  |              |           |
| ORDEN  | 133  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE EVENTOS TAURINO CULTURALES ENTREGADOS. |              |           |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR                                    | DE GESTIÓN   |           |
| DEFINICIÓN   | DEL TOTAL DE EVENTOS TAURINO CULTURALES PROGRAMADOS PARA FOMENTAR EL INTERÉS Y ARRAIGO EN LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES CULTURALES, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LOS ENTREGADOS A LA POBLACIÓN. |                                     | TIPO DE VALOR DE META                                | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (EVENTOS TAURINO-CULTURALES ENTREGADOS/EVENTOS TAURINO-CULTURALES PROGRAMADOS)*100   |                                     |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                                 | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                               | SEMESTRAL    |           |
| 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   |  |                                     |  |              |           |
| (EVENTOS TAURINO-CULTURALES ENTREGADOS/EVENTOS TAURINO-CULTURALES PROGRAMADOS)*100 |  |                                     |  |              |           |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 54.00 | SEMESTRE 1 |
| 2                              | 46.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                                     |                                     |              |           |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |                                     |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD  |                                     |                                     |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 2. DIRECCIÓN GENERAL  |                                     |                                     |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |                                     |              |           |
| PROYECTO                                      | 6 - 06. ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD   |                                     |                                     |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                                     |                                     |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |                                     |              |           |
| PROGRAMA                                      | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |                                     |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL  |                                     |                                     |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |                                     |                                     |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |                                     |                                     |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LAS DEFUNCIONES HOSPITALARIAS POR ENFERMEDADES DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO. | FIN                                 | X                                   |              |           |
|   |   | PROPÓSITO                           |                                     |              |           |
|   |   | COMPONENTE                          |                                     |              |           |
|   |   | ACTIVIDAD                           |                                     |              |           |
| INDICADOR                                     |   |                                     |                                     |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |                                     |                                     |              |           |
| ORDEN   | 134   | NOMBRE                              | ÍNDICE DE DEFUNCIONES HOSPITALARIAS |              |           |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR                   | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN                                    | NÚMERO DE DEFUNCIONES 2017 EN RELACIÓN AL NÚMERO DE DEFUNCIONES 2016  |                                     | TIPO DE VALOR DE META               | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | ÍNDICE DE DEFUNCIONES   |                                     |                                     |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | DEFUNCIÓN   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN              | ANUAL        |           |
| 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                |   |                                     |                                     |              |           |
| ÍNDICE DE DEFUNCIONES                         |   |                                     |                                     |              |           |
| PERIODO                                       | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                     |              |           |
| 1   | 1,000.00  | ANUAL                               |                                     |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |  |   |
| DEPENDENCIA   | 51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD   |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 2. DIRECCIÓN GENERAL   |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |  |   |
| PROYECTO  | 6 - 06. ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD  |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |  |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |  |   |
| SUBPROGRAMA   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL   |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | BRINDAR A LA POBLACIÓN TLAXCALTECA 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   | 135  | NOMBRE                                     | VARIACIÓN PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2017 |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |  | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                |
| DEFINICIÓN  | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS 2017 EN RELACIÓN AL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS 2016   |  | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO               |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | ((PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2017-PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2016)/PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2016)*100  |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |  | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                    |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                 |
| 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<br>ASCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>ALTA                            |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |  |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |  |  |   |
| ((PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2017-PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2016)/PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2016)*100 |  |  |   |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR        |   |
| 1   | 10.42  | ANUAL                                      |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |   |  |
| DEPENDENCIA  | 51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD  |   |  |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2. DIRECCIÓN GENERAL  |   |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |  |
| PROYECTO   | 6 - 06. ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD   |   |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |   |  |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |  |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |  |
| SUBPROGRAMA  | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL  |   |  |
| 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  | 136   | NOMBRE                                  | PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |   | 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  | (NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS/NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO PROGRAMADOS)*100          |   |  |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |   | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL                   |
| 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 ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS/NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO PROGRAMADOS)*100 |   |   |  |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR     |  |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| 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 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                                     |  |              |        |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------|--------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |  |              |        |
| DEPENDENCIA  | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   |                                     |  |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                                     |  |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |  |              |        |
| PROYECTO   | 8 - 08. CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS E INFORMÁTICOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL.           |                                     |  |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                              |   |                                     |  |              |        |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |              |        |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |              |        |
| SUBPROGRAMA  | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |                                     |  |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                              |   |                                     |  |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                                     |  |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                           | CONTRIBUIR A LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE LA CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL. |                                     | FIN  | X            |        |
|  |   |                                     | PROPÓSITO  |              |        |
|  |   |                                     | COMPONENTE   |              |        |
|  |   |                                     | ACTIVIDAD  |              |        |
| INDICADOR  |   |                                     |  |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                              |   |                                     |  |              |        |
| ORDEN  | 137   | NOMBRE                              | ÍNDICE DE ATENCIÓN ANUAL A POBLACIÓN VULNERABLE POR LA INSTITUCIÓN |              |        |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |        |
| DEFINICIÓN   | REFLEJA EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE  |                                     | TIPO DE VALOR DE META  | ABSOLUTO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL AÑO ACTUAL  |                                     |  |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA   | ÍNDICE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |        |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                                     |  |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                      |   |                                     |  |              |        |
| HOMBRES  | 10,425  | MUJERES                             | 10,425   | TOTAL        | 20,850 |
| 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 DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL AÑO ACTUAL |   |                                     |  |              |        |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |              |        |
| 1  | 100.00  | ANUAL                               |  |              |        |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                                     |   |
|---|---|-------------------------------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |
| DEPENDENCIA   | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   |                                     |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                                     |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |   |
| PROYECTO  | 8 - 08. CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS E INFORMÁTICOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL.   |                                     |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                                     |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |   |
| SUBPROGRAMA   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |                                     |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                                     |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                                     |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | INDUCCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS E INFORMÁTICOS OTORGADOS A LOS RESPONSABLES ESTATALES Y MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL Y DE QUIEN LO SOLICITE. | FIN                                 |   |
|   |   | PROPÓSITO                           | X   |
|   |   | COMPONENTE                          |   |
|   |   | ACTIVIDAD                           |   |
| INDICADOR   |   |                                     |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                                     |   |
| ORDEN   | 138   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS E INFORMADAS DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>DE GESTIÓN   |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA EL PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS E INFORMADAS EN EL HACER Y QUEHACER DE LA ASISTENCIA SOCIAL   |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS E INFORMADAS/NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A CAPACITAR E INFORMAR)*100   |                                     |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00  |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                                     |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                                     |   |
| HOMBRES   | 10,425  | MUJERES                             | 10,425  |
| TOTAL   |   | 20,850                              |   |
| 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 PERSONAS CAPACITADAS E INFORMADAS/NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A CAPACITAR E INFORMAR)*100 |   |                                     |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                                     |                                     |   |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |                                     |   |
| DEPENDENCIA                                   | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                       |                                     |                                     |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                                     |                                     |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |                                     |   |
| PROYECTO                                      | 8 - 08. CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS E INFORMÁTICOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL. |                                     |                                     |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                                     |                                     |   |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |                                     |   |
| PROGRAMA                                      | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |                                     |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES                                  |                                     |                                     |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |                                     |                                     |   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |                                     |                                     |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | EVENTOS ESPECIALES Y TRADICIONALES ORGANIZADOS.   |                                     | FIN                                 |   |
|   |   |                                     | PROPÓSITO                           |   |
|   |   |                                     | COMPONENTE                          | X |
|   |   |                                     | ACTIVIDAD                           |   |
| INDICADOR                                     |   |                                     |                                     |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |                                     |                                     |   |
| ORDEN   | 139   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS    |   |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN        |   |
| DEFINICIÓN                                    | REFLEJA EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN CORRESPONSABILIDAD INTER INSTITUCIONAL               |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO      |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | (EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100  |                                     |                                     |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00           |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN OTRO PERIODO |   |
| TRANSVERSALIDAD                               |   |                                     |                                     |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |   |                                     |                                     |   |
| HOMBRES                                       | 10,425  | MUJERES                             | 10,425                              |   |
| TOTAL   |   | 20,850                              |                                     |   |
| 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 REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100  |   |                                     |                                     |   |
| PERIODO                                       | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                     |   |
| 1   | 5.00  | OTRO 1                              |                                     |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| 2                              | 5.00  | OTRO 2  |
| 3                              | 15.00 | OTRO 3  |
| 4                              | 5.00  | OTRO 4  |
| 5                              | 5.00  | OTRO 5  |
| 6                              | 5.00  | OTRO 6  |
| 7                              | 10.00 | OTRO 7  |
| 8                              | 10.00 | OTRO 8  |
| 9                              | 10.00 | OTRO 9  |
| 10                             | 10.00 | OTRO 10 |
| 11                             | 10.00 | OTRO 11 |
| 12                             | 10.00 | OTRO 12 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |  |              |        |
|---|--|------------------------------|--|--------------|--------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |        |
| DEPENDENCIA   | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  |                              |  |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                              |  |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |              |        |
| PROYECTO  | 8 - 08. CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS E INFORMÁTICOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL.  |                              |  |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |  |              |        |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |        |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |        |
| SUBPROGRAMA   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES   |                              |  |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |  |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |  |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | INFORMES PUBLICADOS, DOCUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATIVOS ELABORADOS.   |                              | FIN  |              |        |
|   |  |                              | PROPÓSITO  |              |        |
|   |  |                              | COMPONENTE                                       | X            |        |
|   |  |                              | ACTIVIDAD  |              |        |
| INDICADOR   |  |                              |  |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |  |              |        |
| ORDEN   | 140  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS PUBLICADOS Y ELABORADOS |              |        |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                                | DE GESTIÓN   |        |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN PUBLICADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y NORMATIVOS DE LA METODOLOGÍA DE ASISTENCIA SOCIAL |                              | TIPO DE VALOR DE META                            | RELATIVO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (DOCUMENTOS PUBLICADOS Y ELABORADOS/DOCUMENTOS PROGRAMADOS PARA PUBLICAR Y SOLVENTAR)*100  |                              |  |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                             | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                           | MENSUAL      |        |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |  |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                              |  |              |        |
| HOMBRES   | 10,425   | MUJERES                      | 10,425   | TOTAL        | 20,850 |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |  |                              |  |              |        |
| VIABILIDAD DE LA META   |  |                              |  |              |        |
| META ACUMULABLE   | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | REGULAR  | FACTIBILIDAD | ALTA   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |  |                              |  |              |        |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |  |                              |  |              |        |
| (DOCUMENTOS PUBLICADOS Y ELABORADOS/DOCUMENTOS PROGRAMADOS PARA PUBLICAR Y SOLVENTAR)*100 |  |                              |  |              |        |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR              |              |        |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| 1                              | 2.70  | MES 1  |
| 2                              | 8.11  | MES 2  |
| 3                              | 13.51 | MES 3  |
| 4                              | 10.81 | MES 4  |
| 5                              | 8.11  | MES 5  |
| 6                              | 13.51 | MES 6  |
| 7                              | 8.11  | MES 7  |
| 8                              | 10.81 | MES 8  |
| 9                              | 8.11  | MES 9  |
| 10                             | 8.11  | MES 10 |
| 11                             | 5.41  | MES 11 |
| 12                             | 2.70  | MES 12 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                    |   |  |   |              |            |   |
|--|---|--|---|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |  |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                       |  |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |  |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                       | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |  |   |              |            |   |
| PROYECTO   | 8 - 08. CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS E INFORMÁTICOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL. |  |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                      |   |  |   |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |  |   |              |            |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |  |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES                                  |  |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                      |   |  |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |  |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                   | PERSONAL CAPACITADO RESPONSABLE DE BRINDAR LA ASISTENCIA SOCIAL A NIVEL MUNICIPAL Y ESTATAL.        |  |   |              | FIN        |   |
|  |   |  |   |              | PROPÓSITO  |   |
|  |   |  |   |              | COMPONENTE | X |
|  |   |  |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |   |  |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                      |   |  |   |              |            |   |
| ORDEN  | 141   | NOMBRE   | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS |              |            |   |
| DIMENSIÓN  |   | EFICACIA   | TIPO DE INDICADOR                       | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   |   | REFLEJA EL NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN LA METODOLOGÍA DE LA ASISTENCIA SOCIAL | TIPO DE VALOR DE META                   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  |   | (CAPACITACIONES IMPARTIDAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100                               |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   |   | PORCENTAJE   | VALOR DE PONDERACIÓN                    | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                   |   | COBERTURA ESTATAL  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                  | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |  |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN              |   |  |   |              |            |   |
| HOMBRES  | 10,425  | MUJERES  | 10,425                                  | TOTAL        | 20,850     |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                                     |   |  |   |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META                                      |   |  |   |              |            |   |
| META ACUMULABLE  | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR   | REGULAR                                 | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                           |   |  |   |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                             |   |  |   |              |            |   |
| (CAPACITACIONES IMPARTIDAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100 |   |  |   |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |   |              |            |   |
| 1  | 100.00  | ANUAL  |   |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                  |   |   |                                      |              |            |   |
|--|---|---|--------------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO                                     | 4. PODER EJECUTIVO  |   |                                      |              |            |   |
| DEPENDENCIA                              | 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD  |   |                                      |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                       | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |   |                                      |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                     | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |                                      |              |            |   |
| PROYECTO                                 | 9 - 09. DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA JUVENTUD TLAXCALTECA.  |   |                                      |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS    |   |   |                                      |              |            |   |
| EJE RECTOR                               | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |                                      |              |            |   |
| PROGRAMA                                 | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |                                      |              |            |   |
| SUBPROGRAMA                              | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL  |   |                                      |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS    |   |   |                                      |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                        |   |   |                                      |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR | CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA JUVENTUD MEDIANTE EL INCREMENTO DE OPORTUNIDADES DE LA JUVENTUD TLAXCALTECA DE 14 A 30 AÑOS PARA INTEGRARSE A LA SOCIEDAD. |   |                                      |              | FIN        | X |
|  |   |   |                                      |              | PROPÓSITO  |   |
|  |   |   |                                      |              | COMPONENTE |   |
|  |   |   |                                      |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR                                |   |   |                                      |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR    |   |   |                                      |              |            |   |
| ORDEN                                    | 142   | NOMBRE  | ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO ESTATAL. |              |            |   |
| DIMENSIÓN                                |   | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR                    | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN                               |   | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE DESARROLLO DE LOS JÓVENES TLAXCALTECAS. | TIPO DE VALOR DE META                | ABSOLUTO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                        |   | DESARROLLO HUMANO ESTATAL   |                                      |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                         |   | ÍNDICE  | VALOR DE PONDERACIÓN                 | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                 |   | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN               | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD                          |   |   |                                      |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES      |   |   |                                      |              |            |   |
| HOMBRES                                  | 517,477   | MUJERES   | 550,730                              | TOTAL        | 1,068,207  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                   |   |   |                                      |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META                    |   |   |                                      |              |            |   |
| META ACUMULABLE                          | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  | ASCENDENTE                           | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD         |   |   |                                      |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO           |   |   |                                      |              |            |   |
| DESARROLLO HUMANO ESTATAL                |   |   |                                      |              |            |   |
| PERIODO                                  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                                 |                                      |              |            |   |
| 1  | 0.73  | ANUAL   |                                      |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                 |  |                              |                                     |              |           |
|---|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |                                     |              |           |
| DEPENDENCIA   | 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD   |                              |                                     |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                                      | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                              |                                     |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                    | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |                                     |              |           |
| PROYECTO  | 9 - 09. DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA JUVENTUD TLAXCALTECA.   |                              |                                     |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                   |  |                              |                                     |              |           |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |                                     |              |           |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |                                     |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL   |                              |                                     |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                   |  |                              |                                     |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                                       |  |                              |                                     |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                | LA JUVENTUD TLAXCALTECA DE 14 A 30 AÑOS HA INCREMENTADO SUS OPORTUNIDADES PARA INTEGRARSE A LA SOCIEDAD. |                              | FIN                                 |              |           |
|   |  |                              | PROPÓSITO                           | X            |           |
|   |  |                              | COMPONENTE                          |              |           |
|   |  |                              | ACTIVIDAD                           |              |           |
| INDICADOR   |  |                              |                                     |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                   |  |                              |                                     |              |           |
| ORDEN   | 143  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ENCUESTAS APLICADAS   |              |           |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                   | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN  | REPRESENTA LA VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE ENCUESTAS.   |                              | TIPO DE VALOR DE META               | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                       | (NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS/TOTAL DE ENCUESTAS)*100  |                              |                                     |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN              | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |                                     |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES                     |  |                              |                                     |              |           |
| HOMBRES   | 517,477  | MUJERES                      | 550,730                             | TOTAL        | 1,068,207 |
| 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 ENCUESTAS REALIZADAS/TOTAL DE ENCUESTAS)*100 |  |                              |                                     |              |           |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |              |           |
| 1   | 100.00   |                              | ANUAL                               |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |   |  |   |
| DEPENDENCIA   | 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD  |   |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |   |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |  |   |
| PROYECTO  | 9 - 09. DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA JUVENTUD TLAXCALTECA.                                  |   |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |   |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                                     |   |  |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                                  |   |  |   |
| SUBPROGRAMA   | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL                                      |   |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |   |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |   |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | ACCIONES DE ATENCIÓN JUVENIL REALIZADAS.  |   | FIN  |   |
|   |   |   | PROPÓSITO  |   |
|   |   |   | COMPONENTE   | X |
|   |   |   | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |   |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |   |  |   |
| ORDEN   | 144   | NOMBRE                                  | PORCENTAJE DE ACCIONES DE ATENCIÓN JUVENIL REALIZADAS. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |   | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                           |   |
| DEFINICIÓN  | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE ATENCIÓN JUVENIL.                                     |   | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                         |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE ACCIONES DE ATENCIÓN JUVENIL REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE ATENCIÓN JUVENIL)*100 |   |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |   | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                              |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL                       |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |   |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES   |   |   |  |   |
| HOMBRES   | 517,477   | MUJERES                                 | 550,730  |   |
| TOTAL   |   | 1,068,207                               |  |   |
| 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 ATENCIÓN JUVENIL REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE ATENCIÓN JUVENIL)*100 |   |   |  |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR     |  |   |
| 1   | 60.57   | SEMESTRE 1                              |  |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 39.43 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |   |   |   |
| DEPENDENCIA   | 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD  |   |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |   |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |   |   |
| PROYECTO  | 9 - 09. DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA JUVENTUD TLAXCALTECA.                                  |   |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |   |   |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                                     |   |   |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                                  |   |   |   |
| SUBPROGRAMA   | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL                                      |   |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |   |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |   |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS.   |   | FIN   |   |
|   |   |   | PROPÓSITO   |   |
|   |   |   | COMPONENTE  | X |
|   |   |   | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR   |   |   |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |   |   |   |
| ORDEN   | 145   | NOMBRE                                  | PORCENTAJE DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |   | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                                |   |
| DEFINICIÓN  | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL.                                |   | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                              |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE ACCIONES DE ATENCIÓN JUVENIL REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE ATENCIÓN JUVENIL)*100 |   |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |   | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                                   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL                            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |   |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES   |   |   |   |   |
| HOMBRES   | 517,477   | MUJERES                                 | 550,730   |   |
| TOTAL   |   | 1,068,207                               |   |   |
| 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 ATENCIÓN JUVENIL REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES DE ATENCIÓN JUVENIL)*100 |   |   |   |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR     |   |   |
| 1   | 50.66   | SEMESTRE 1                              |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 49.34 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                   |  |                                     |   |
|---|--|-------------------------------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |   |
| DEPENDENCIA   | 41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA  |                                     |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   |                                     |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                      | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |   |
| PROYECTO  | 10 - 0A. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA  |                                     |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                     |  |                                     |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                                     |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                     |  |                                     |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                                     |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                  | CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE TLAXCALA, A TRAVÉS DE QUE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA CONCLUYAN SUS ESTUDIOS EFICIENTEMENTE MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA. | FIN                                 | X   |
|   |  | PROPÓSITO                           |   |
|   |  | COMPONENTE                          |   |
|   |  | ACTIVIDAD                           |   |
| INDICADOR   |  |                                     |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                     |  |                                     |   |
| ORDEN   | 146  | NOMBRE                              | POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS CON NIVEL PROFESIONAL. |
| DIMENSIÓN   | CALIDAD  |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                  |
| DEFINICIÓN  | POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS CON NIVEL PROFESIONAL   |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                 |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | TOTAL DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS CON NIVEL PROFESIONAL  |                                     |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                      |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                  | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                                     |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES                       |  |                                     |   |
| HOMBRES   | 2,578  | MUJERES                             | 1,516   |
| TOTAL   |  | 4,094                               |   |
| 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 POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS CON NIVEL PROFESIONAL |  |                                     |   |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |
| 1   | 31,897.00  | ANUAL                               |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                   |  |   |                                   |
|---|--|---|-----------------------------------|
| RAMO                                      | 4. PODER EJECUTIVO   |   |                                   |
| DEPENDENCIA                               | 41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA  |   |                                   |
| UNIDAD RESPONSABLE                        | 4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   |   |                                   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                      | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |   |                                   |
| PROYECTO                                  | 10 - 0A. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA  |   |                                   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS     |  |   |                                   |
| EJE RECTOR                                | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |                                   |
| PROGRAMA                                  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |                                   |
| SUBPROGRAMA                               | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |   |                                   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS     |  |   |                                   |
| RESUMEN NARRATIVO                         |  |   |                                   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | LOGRAR QUE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA CONCLUYEN SUS ESTUDIOS EFICIENTEMENTE.  | FIN                                     |                                   |
|   |  | PROPÓSITO                               | X                                 |
|   |  | COMPONENTE                              |                                   |
|   |  | ACTIVIDAD                               |                                   |
| INDICADOR                                 |  |   |                                   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR     |  |   |                                   |
| ORDEN                                     | 147  | NOMBRE                                  | PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL |
| DIMENSIÓN                                 | EFICACIA   |   | TIPO DE INDICADOR<br>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<br>RELATIVO |
| MÉTODO DE CÁLCULO                         | (ALUMNOS EGRESADOS/ALUMNOS INSCRITOS)*100  |   |                                   |
| UNIDAD DE MEDIDA                          | PORCENTAJE   |   | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00      |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                  | COBERTURA ESTATAL  |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL   |
| TRANSVERSALIDAD                           |  |   |                                   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES       |  |   |                                   |
| HOMBRES                                   | 2,578  | MUJERES                                 | 1,516                             |
| TOTAL                                     |  | 4,094                                   |                                   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                    |  |   |                                   |
| VIABILIDAD DE LA META                     |  |   |                                   |
| META ACUMULABLE                           | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR<br>NOMINAL | FACTIBILIDAD<br>ALTA              |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD          |  |   |                                   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO            |  |   |                                   |
| (ALUMNOS EGRESADOS/ALUMNOS INSCRITOS)*100 |  |   |                                   |
| PERIODO                                   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR     |                                   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 58.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |   |              |       |
|---|--|------------------------------|---|--------------|-------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |       |
| DEPENDENCIA   | 41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA  |                              |   |              |       |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   |                              |   |              |       |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |       |
| PROYECTO  | 10 - 0A. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA                              |                              |   |              |       |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |   |              |       |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |       |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |       |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                              |   |              |       |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |   |              |       |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |   |              |       |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | PROGRAMAS EDUCATIVOS EFICACES IMPARTIDOS.  |                              | FIN   |              |       |
|   |  |                              | PROPÓSITO   |              |       |
|   |  |                              | COMPONENTE  | X            |       |
|   |  |                              | ACTIVIDAD   |              |       |
| INDICADOR   |  |                              |   |              |       |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |   |              |       |
| ORDEN   | 148  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EFICACES IMPARTIDOS. |              |       |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                                       | DE GESTIÓN   |       |
| DEFINICIÓN  | PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 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 EDUCATIVOS EFICACES/TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS IMPARTIDOS)*100  |                              |   |              |       |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                                    | 0.00         |       |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                  | ANUAL        |       |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |   |              |       |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES   |  |                              |   |              |       |
| HOMBRES   | 2,578  | MUJERES                      | 1,516   | TOTAL        | 4,094 |
| 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 PROGRAMAS EDUCATIVOS EFICACES/TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS IMPARTIDOS)*100 |  |                              |   |              |       |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                     |              |       |
| 1   | 100.00   |                              | ANUAL   |              |       |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |  |              |        |
|---|--|------------------------------|--|--------------|--------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |        |
| DEPENDENCIA   | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  |                              |  |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE  |                              |  |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |              |        |
| PROYECTO  | 13 - 0D. ASISTENCIA ALIMENTARIA-MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS FAMILIAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA  |                              |  |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |  |              |        |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |        |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |        |
| SUBPROGRAMA   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES   |                              |  |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |  |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |  |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | CONTRIBUIR A LOS DERECHOS SOCIALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO DE ALIMENTOS NUTRITIVOS QUE POTENCIEN LAS CAPACIDADES DE LOS TLAXCALTECAS, EN PARTICULAR PARA AQUELLOS EN EXTREMA POBREZA O CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA, QUE DETONEN EL DESARROLLO COMUNITARIO. |                              | FIN  | X            |        |
|   |  |                              | PROPÓSITO  |              |        |
|   |  |                              | COMPONENTE   |              |        |
|   |  |                              | ACTIVIDAD  |              |        |
| INDICADOR   |  |                              |  |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |  |              |        |
| ORDEN   | 149  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE PERSONAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA ATENDIDAS CON INSUMOS ALIMENTARIOS BAJO ESQUEMAS DE CALIDAD. NUTRICIA |              |        |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |        |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA EN PORCENTAJE DE MEDICIÓN CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA ATENDIDA Y QUE MEJORA SU ESTADO NUTRICIONAL.   |                              | TIPO DE VALOR DE META  | ABSOLUTO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD  |                              |  |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |        |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |  |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                              |  |              |        |
| HOMBRES   | 7,711  | MUJERES                      | 8,350  | TOTAL        | 16,061 |
| 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 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD |  |                              |  |              |        |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 25.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |  |              |        |
|---|--|------------------------------|--|--------------|--------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |        |
| DEPENDENCIA   | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  |                              |  |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE  |                              |  |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |              |        |
| PROYECTO  | 13 - 0D. ASISTENCIA ALIMENTARIA-MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS FAMILIAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA  |                              |  |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |  |              |        |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |        |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |        |
| SUBPROGRAMA   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES   |                              |  |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |  |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |  |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | BRINDAR SEGURIDAD ALIMENTARIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LOS PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS, SUJETOS EN RIESGO Y VULNERABILIDAD Y FAMILIAS EN CONDICIONES DE EMERGENCIA; BENEFICIARIOS DE LA EIASA MEDIANTE EL ACCESO DE ALIMENTOS DE CALIDAD NUTRICIA, QUE DETONEN EL DESARROLLO COMUNITARIO. |                              | FIN  |              |        |
|   |  |                              | PROPÓSITO  | X            |        |
|   |  |                              | COMPONENTE   |              |        |
|   |  |                              | ACTIVIDAD  |              |        |
| INDICADOR   |  |                              |  |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |  |              |        |
| ORDEN   | 150  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LA EIASA CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA SATISFECHAS CON LOS APOYOS ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS. |              |        |
| DIMENSIÓN   | CALIDAD  |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |        |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA SATISFECHAS, CON LOS APOYOS ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS.  |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE PERSONAS SATISFECHAS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO/TOTAL DE PERSONAS A RECIBIR APOYOS DURANTE EL AÑO 2017)*100  |                              |  |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |        |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |  |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                              |  |              |        |
| HOMBRES   | 7,711  | MUJERES                      | 8,350  | TOTAL        | 16,061 |
| 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 PERSONAS SATISFECHAS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO/TOTAL DE PERSONAS A RECIBIR APOYOS DURANTE EL AÑO 2017)*100 |  |                              |  |              |        |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |                                     |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 100.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |  |   |
|--|---|------------------------------|--|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |   |
| DEPENDENCIA  | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   |                              |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE   |                              |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |   |
| PROYECTO   | 13 - 0D. ASISTENCIA ALIMENTARIA-MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS FAMILIAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA   |                              |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                              |  |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |   |
| SUBPROGRAMA  | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |                              |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                              |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                                     | INSUMOS ALIMENTARIOS OTORGADOS CON CALIDAD NUTRICIA A BAJO COSTO.   |                              | FIN  |   |
|  |   |                              | PROPÓSITO  |   |
|  |   |                              | COMPONENTE   | X |
|  |   |                              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |   |                              |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                              |  |   |
| ORDEN  | 151   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN DOTACIONES DE INSUMOS ALIMENTARIOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA A BAJO COSTO. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  |   |
| DEFINICIÓN   | REFLEJA EL PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDAS CON INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO. |                              | TIPO DE VALOR DE META  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE INSUMOS ALIMENTARIOS OTORGADOS/TOTAL DE INSUMOS ALIMENTARIOS)*100  |                              |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                                |   |                              |  |   |
| HOMBRES  | 7,711   | MUJERES                      | 8,350  |   |
| TOTAL  |   | 16,061                       |  |   |
| 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 INSUMOS ALIMENTARIOS OTORGADOS/TOTAL DE INSUMOS ALIMENTARIOS)*100 |   |                              |  |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |                                     |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 100.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |   |  |
| DEPENDENCIA   | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   |   |  |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE   |   |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |  |
| PROYECTO  | 13 - 0D. ASISTENCIA ALIMENTARIA-MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS FAMILIAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA |   |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |   |  |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |  |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |  |
| SUBPROGRAMA   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |   |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |   |  |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |   |  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | HABILIDADES ALIMENTARIAS Y DE GESTIÓN, FOMENTADAS Y DESARROLLADAS.  | FIN                                     |  |
|   |   | PROPÓSITO                               |  |
|   |   | COMPONENTE                              | X  |
|   |   | ACTIVIDAD                               |  |
| INDICADOR   |   |   |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |   |  |
| ORDEN   | 152   | NOMBRE                                  | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A BENEFICIARIOS CON ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO POSITIVO. |
| DIMENSIÓN   | CALIDAD   |   | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN   |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A BENEFICIARIOS QUE ADQUIRIERON CONOCIMIENTOS NUEVOS                                  |   | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE CAPACITACIONES A BENEFICIARIOS CON ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO POSITIVO/TOTAL DE CAPACITACIONES)*100                 |   |  |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |   | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00  |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN OTRO PERIODO  |
| TRANSVERSALIDAD   |   |   |  |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |   |  |
| HOMBRES   | 7,711   | MUJERES                                 | 8,350  |
| TOTAL   |   | 16,061                                  |  |
| 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 CAPACITACIONES A BENEFICIARIOS CON ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO POSITIVO/TOTAL DE CAPACITACIONES)*100 |   |   |  |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR     |  |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| 1                              | 9.09  | OTRO 1  |
| 2                              | 9.09  | OTRO 2  |
| 3                              | 9.09  | OTRO 3  |
| 4                              | 12.73 | OTRO 4  |
| 5                              | 9.09  | OTRO 5  |
| 6                              | 9.09  | OTRO 6  |
| 7                              | 9.09  | OTRO 7  |
| 8                              | 11.52 | OTRO 8  |
| 9                              | 12.12 | OTRO 9  |
| 10                             | 9.09  | OTRO 10 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |  |              |            |   |
|--|---|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE   |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO   | 13 - 0D. ASISTENCIA ALIMENTARIA-MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS FAMILIAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | DESAYUNADORES ESCOLARES EN SU MODALIDAD CALIENTE A TRAVÉS DE REEQUIPAMIENTO O EQUIPAMIENTO HABILITADOS.                       |                              |  |              | FIN        |   |
|  |   |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|  |   |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|  |   |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |   |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                              |  |              |            |   |
| ORDEN  | 153   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE SUPERVISIONES A ESPACIOS ALIMENTARIOS EN SU MODALIDAD CALIENTE PARA REEQUIPAMIENTO O EQUIPAMIENTO. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   | REFLEJA EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES A ESPACIOS ALIMENTARIOS EN SU MODALIDAD CALIENTE PARA REEQUIPAMIENTO O EQUIPAMIENTO.   |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS SUPERVISADOS/TOTAL DE ESPACIOS ALIMENTARIOS PARA SUPERVISIÓN)*100                            |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES  | 7,711   | MUJERES                      | 8,350  | TOTAL        | 16,061     |   |
| 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 ESPACIOS ALIMENTARIOS SUPERVISADOS/TOTAL DE ESPACIOS ALIMENTARIOS PARA SUPERVISIÓN)*100 |   |                              |  |              |            |   |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |                                     |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 100.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |  |              |        |
|---|---|------------------------------|--|--------------|--------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |        |
| DEPENDENCIA   | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   |                              |  |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE   |                              |  |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |        |
| PROYECTO  | 13 - 0D. ASISTENCIA ALIMENTARIA-MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS FAMILIAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA   |                              |  |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |  |              |        |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |        |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |        |
| SUBPROGRAMA   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |                              |  |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |  |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | PAQUETES DE SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA (HIDRÁULICOS, CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL, ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA, BAÑOS SECOS), HUERTOS DE TRASPATIO Y FERTILIZANTES ENTREGADOS. |                              | FIN  |              |        |
|   |   |                              | PROPÓSITO  |              |        |
|   |   |                              | COMPONENTE   | X            |        |
|   |   |                              | ACTIVIDAD  |              |        |
| INDICADOR   |   |                              |  |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |  |              |        |
| ORDEN   | 154   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE FAMILIAS CON ALTO GRADO DE MARGINACIÓN ATENDIDOS CON PAQUETES BÁSICOS DE VIVIENDA Y HUERTOS DE TRASPATIO |              |        |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |        |
| DEFINICIÓN  | PORCENTAJE DE FAMILIAS CON ALTO GRADO DE MARGINACIÓN ATENDIDOS CON PAQUETES BÁSICOS DE VIVIENDA Y HUERTOS DE TRASPATIO.   |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS CON PAQUETES DE SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA Y HUERTOS DE TRASPATIO/TOTAL DE FAMILIAS)*100   |                              |  |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |        |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |  |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                              |  |              |        |
| HOMBRES   | 7,711   | MUJERES                      | 8,350  | TOTAL        | 16,061 |
| 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 FAMILIAS ATENDIDAS CON PAQUETES DE SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA Y HUERTOS DE TRASPATIO/TOTAL DE FAMILIAS)*100 |   |                              |  |              |        |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |                                     |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 100.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                  |  |                                     |  |              |      |
|--|--|-------------------------------------|--|--------------|------|
| RAMO                                     | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |              |      |
| DEPENDENCIA                              | 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  |                                     |  |              |      |
| UNIDAD RESPONSABLE                       | 4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   |                                     |  |              |      |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                     | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |              |      |
| PROYECTO                                 | 14 - 0E. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE   |                                     |  |              |      |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS    |  |                                     |  |              |      |
| EJE RECTOR                               | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |              |      |
| PROGRAMA                                 | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |              |      |
| SUBPROGRAMA                              | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                                     |  |              |      |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS    |  |                                     |  |              |      |
| RESUMEN NARRATIVO                        |  |                                     |  |              |      |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA MEDIANTE EL INCREMENTO EN LA TASA DE EGRESO POR CORTE GENERACIONAL DE LICENCIATURA. |                                     | FIN  | X            |      |
|  |  |                                     | PROPÓSITO  |              |      |
|  |  |                                     | COMPONENTE   |              |      |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD  |              |      |
| INDICADOR                                |  |                                     |  |              |      |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR    |  |                                     |  |              |      |
| ORDEN                                    | 155  | NOMBRE                              | TASA DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL DE LICENCIATURA. |              |      |
| DIMENSIÓN                                | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |      |
| DEFINICIÓN                               | EXPRESA LA TASA DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL A NIVEL NACIONAL DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS.                                      |                                     | TIPO DE VALOR DE META                                    | ABSOLUTO     |      |
| MÉTODO DE CÁLCULO                        | TASA DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL  |                                     |  |              |      |
| UNIDAD DE MEDIDA                         | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                                     | 0.00         |      |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                 | REGIONAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                   | ANUAL        |      |
| TRANSVERSALIDAD                          |  |                                     |  |              |      |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES      |  |                                     |  |              |      |
| HOMBRES                                  | 400  | MUJERES                             | 200  | 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           |  |                                     |  |              |      |
| TASA DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL  |  |                                     |  |              |      |
| PERIODO                                  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |              |      |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 55.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                   |   |                              |  |              |      |
|---|---|------------------------------|--|--------------|------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |      |
| DEPENDENCIA   | 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE   |                              |  |              |      |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  |                              |  |              |      |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                      | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |      |
| PROYECTO  | 14 - 0E. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  |                              |  |              |      |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                     |   |                              |  |              |      |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |      |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |      |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |  |              |      |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                     |   |                              |  |              |      |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |              |      |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                  | INCREMENTAR LA TASA DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. |                              | FIN  |              |      |
|   |   |                              | PROPÓSITO  | X            |      |
|   |   |                              | COMPONENTE   |              |      |
|   |   |                              | ACTIVIDAD  |              |      |
| INDICADOR   |   |                              |  |              |      |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                     |   |                              |  |              |      |
| ORDEN   | 156   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS, IGUAL O SUPERIOR AL 50% EN CADA GENERACIÓN. |              |      |
| DIMENSIÓN   | CALIDAD   |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |      |
| DEFINICIÓN  | REPRESENTA LA EFICIENCIA TERMINAL.  |                              | TIPO DE VALOR DE META  | ABSOLUTO     |      |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | PORCENTAJE TOTAL DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE UNA GENERACIÓN   |                              |  |              |      |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |      |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                  | REGIONAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |      |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |  |              |      |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES                       |   |                              |  |              |      |
| HOMBRES   | 400   | MUJERES                      | 200  | 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                            |   |                              |  |              |      |
| PORCENTAJE TOTAL DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE UNA GENERACIÓN |   |                              |  |              |      |
| PERIODO   | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |              |      |
| 1   | 50.00   |                              | ANUAL  |              |      |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |   |   |
| DEPENDENCIA   | 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |   |   |
| PROYECTO  | 14 - 0E. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |   |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | TASA PORCENTUAL DE ALUMNOS CON ALTO RENDIMIENTO ESCOLAR MEJORADA.  | FIN                                     |   |
|   |  | PROPÓSITO                               |   |
|   |  | COMPONENTE                              | X   |
|   |  | ACTIVIDAD                               |   |
| INDICADOR   |  |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |   |   |
| ORDEN   | 157  | NOMBRE                                  | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON PROMEDIO DE 8 O SUPERIOR. |
| DIMENSIÓN   | CALIDAD  |   | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                            |
| DEFINICIÓN  | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS CON APROVECHAMIENTO DEL 8 O MAYOR POR CADA CUATRIMESTRE.             |   | TIPO DE VALOR DE META ABSOLUTO                          |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | PORCENTAJE DE ALUMNOS CON APROVECHAMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 8 POR CUATRIMESTRE                          |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |   | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                               |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | REGIONAL   |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN CUATRIMESTRAL                    |
| TRANSVERSALIDAD   |  |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES   |  |   |   |
| HOMBRES   | 400  | MUJERES                                 | 200   |
| 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  |  |   |   |
| PORCENTAJE DE ALUMNOS CON APROVECHAMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 8 POR CUATRIMESTRE |  |   |   |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR     |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                |
|--------------------------------|-------|----------------|
| 1                              | 60.00 | CUATRIMESTRE 1 |
| 2                              | 60.00 | CUATRIMESTRE 2 |
| 3                              | 60.00 | CUATRIMESTRE 3 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                        |   |                                     |                              |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |                              |
| DEPENDENCIA                                    | 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA   |                                     |                              |
| UNIDAD RESPONSABLE                             | 9. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   |                                     |                              |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                           | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |                              |
| PROYECTO                                       | 17 - 0H. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO. |                                     |                              |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS          |   |                                     |                              |
| EJE RECTOR                                     | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |                              |
| PROGRAMA                                       | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |                              |
| SUBPROGRAMA                                    | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                                     |                              |
| 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  | 158   | NOMBRE                              | ÍNDICE OCUPACIONAL Y EMPLEO. |
| DIMENSIÓN                                      | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR            |
| DEFINICIÓN                                     | RELACIÓN ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 14 AÑOS Y EL TOTAL DE PERSONAS OCUPADAS Y EMPLEADAS EN EL ESTADO.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META        |
| MÉTODO DE CÁLCULO                              | POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR MAYOR DE 15 AÑOS  |                                     |                              |
| UNIDAD DE MEDIDA                               | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN         |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                       | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN       |
| ANUAL  |   |                                     |                              |
| TRANSVERSALIDAD                                |   |                                     |                              |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES            |   |                                     |                              |
| HOMBRES  | 1,500   | MUJERES                             | 1,000                        |
| TOTAL  |   | 2,500                               |                              |
| DETERMINACIÓN DE METAS                         |   |                                     |                              |
| VIABILIDAD DE LA META                          |   |                                     |                              |
| META ACUMULABLE                                | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | REGULAR                      |
| FACTIBILIDAD                                   |   | MEDIA                               |                              |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD               |   |                                     |                              |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                 |   |                                     |                              |
| POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR MAYOR DE 15 AÑOS |   |                                     |                              |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                              |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 56.30 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                  |   |                              |                                    |              |            |   |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO                                     | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |                                    |              |            |   |
| DEPENDENCIA                              | 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA   |                              |                                    |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                       | 9. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   |                              |                                    |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                     | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |                                    |              |            |   |
| PROYECTO                                 | 17 - 0H. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO.               |                              |                                    |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS    |   |                              |                                    |              |            |   |
| EJE RECTOR                               | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |                                    |              |            |   |
| PROGRAMA                                 | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |                                    |              |            |   |
| SUBPROGRAMA                              | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |                                    |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS    |   |                              |                                    |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                        |   |                              |                                    |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR | MEJORAR LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA.  |                              |                                    |              | FIN        |   |
|  |   |                              |                                    |              | PROPÓSITO  | X |
|  |   |                              |                                    |              | COMPONENTE |   |
|  |   |                              |                                    |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR                                |   |                              |                                    |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR    |   |                              |                                    |              |            |   |
| ORDEN                                    | 159   | NOMBRE                       | ÍNDICE DE EMPLEADORES SATISFECHOS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN                                | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR                  | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN                               | OPINIÓN DE LOS EMPLEADORES CON RESPECTO AL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (TSU) E INGENIERÍA QUE TIENEN CONTRATADOS EN SU EMPRESA, EN CUANTO AL DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE REALIZAN. |                              | TIPO DE VALOR DE META              | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                        | (TOTAL DE EMPLEADORES SATISFECHOS CON PUNTUACIÓN ARRIBA DE 8/TOTAL DE EMPLEADORES ENCUESTADOS)*100  |                              |                                    |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                         | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN               | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                 | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN             | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD                          |   |                              |                                    |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES      |   |                              |                                    |              |            |   |
| HOMBRES                                  | 1,500   | MUJERES                      | 1,000                              | TOTAL        | 2,500      |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                   |   |                              |                                    |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META                    |   |                              |                                    |              |            |   |
| META ACUMULABLE                          | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | REGULAR                            | FACTIBILIDAD | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD         |   |                              |                                    |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO           |   |                              |                                    |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |       |                                     |
|---|-------|-------------------------------------|
| <i>(TOTAL DE EMPLEADORES SATISFECHOS CON PUNTUACIÓN ARRIBA DE 8/TOTAL DE EMPLEADORES ENCUESTADOS)*100</i> |       |                                     |
| PERIODO   | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1   | 85.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |                                       |              |            |   |
|---|---|------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |                                       |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA   |                              |                                       |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 9. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   |                              |                                       |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |                                       |              |            |   |
| PROYECTO  | 17 - 0H. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO. |                              |                                       |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |                                       |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |                                       |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |                                       |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |                                       |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |                                       |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |                                       |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | MEJORAR LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA.  |                              |                                       |              | FIN        |   |
|   |   |                              |                                       |              | PROPÓSITO  | X |
|   |   |                              |                                       |              | COMPONENTE |   |
|   |   |                              |                                       |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |                                       |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |                                       |              |            |   |
| ORDEN   | 160   | NOMBRE                       | ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL DE TSU. |              |            |   |
| 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 Y LOS INSCRITOS EN UNA GENERACIÓN.   |                              | TIPO DE VALOR DE META                 | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL DE TSU/TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS DE TSU (GENERACIÓN 2015-2017))*100   |                              |                                       |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |                                       |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES   |   |                              |                                       |              |            |   |
| HOMBRES   | 1,500   | MUJERES                      | 1,000                                 | TOTAL        | 2,500      |   |
| 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 DE TSU/TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS DE TSU (GENERACIÓN 2015-2017))*100 |   |                              |                                       |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 65.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |  |              |       |
|--|---|------------------------------|--|--------------|-------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |       |
| DEPENDENCIA  | 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA   |                              |  |              |       |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 9. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   |                              |  |              |       |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |       |
| PROYECTO   | 17 - 0H. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO. |                              |  |              |       |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                              |  |              |       |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |       |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |       |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |  |              |       |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                              |  |              |       |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |  |              |       |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | MEJORAR LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA.  |                              | FIN  |              |       |
|  |   |                              | PROPÓSITO                                    | X            |       |
|  |   |                              | COMPONENTE                                   |              |       |
|  |   |                              | ACTIVIDAD                                    |              |       |
| INDICADOR  |   |                              |  |              |       |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                              |  |              |       |
| ORDEN  | 161   | NOMBRE                       | ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL DE INGENIERÍA. |              |       |
| 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 INGENIERÍA Y LOS INSCRITOS EN UNA GENERACIÓN.  |                              | TIPO DE VALOR DE META                        | RELATIVO     |       |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA/TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS DE INGENIERÍA (GENERACIÓN 2015-2017))*100   |                              |  |              |       |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                         | 0.00         |       |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                       | ANUAL        |       |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |  |              |       |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES  |   |                              |  |              |       |
| HOMBRES  | 1,500   | MUJERES                      | 1,000  | TOTAL        | 2,500 |
| 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 DE INGENIERÍA/TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS DE INGENIERÍA) |   |                              |  |              |       |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO     |       |                                     |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| <i>(GENERACIÓN 2015-2017))*100</i> |       |                                     |
| PERIODO                            | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                                  | 82.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                  |   |                              |  |
|--|---|------------------------------|--|
| RAMO                                     | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |
| DEPENDENCIA                              | 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA   |                              |  |
| UNIDAD RESPONSABLE                       | 9. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   |                              |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                     | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |
| PROYECTO                                 | 17 - 0H. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO.   |                              |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS    |   |                              |  |
| EJE RECTOR                               | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |
| PROGRAMA                                 | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |
| SUBPROGRAMA                              | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |  |
| 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                                    | 162   | NOMBRE                       | PROGRAMAS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE. |
| DIMENSIÓN                                | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR                      |
| DEFINICIÓN                               | MIDE LAS ACCIONES QUE SE HAN IMPLEMENTADO EN RELACIÓN A LOS PROGRAMAS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE COMO: DESARROLLO COGNITIVO Y METACOGNITIVO, CREACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE, DIVERSIFICACIÓN Y REVALORACIÓN DE EXPERIENCIAS Y MODALIDADES DE APRENDIZAJE, CONTROL DEL PROCESO DEL ESTUDIANTE, AUTOFORMACIÓN Y AUTOGESTIÓN TECNOLÓGICA. |                              | TIPO DE VALOR DE META                  |
| MÉTODO DE CÁLCULO                        | (TOTAL DE PROGRAMAS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE/TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS)*100  |                              |  |
| UNIDAD DE MEDIDA                         | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                 | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                 |
| ESTRATÉGICO                              |   |                              |  |
| RELATIVO                                 |   |                              |  |
| TRANSVERSALIDAD                          |   |                              |  |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES      |   |                              |  |
| HOMBRES                                  | 1,500   | MUJERES                      | 1,000                                  |
| TOTAL                                    |   | 2,500                        |  |
| DETERMINACIÓN DE METAS                   |   |                              |  |
| VIABILIDAD DE LA META                    |   |                              |  |
| META ACUMULABLE                          | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | REGULAR                                |
| FACTIBILIDAD                             |   | MEDIA                        |  |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD         |   |                              |  |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |        |                                     |
|---|--------|-------------------------------------|
| <i>(TOTAL DE PROGRAMAS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE/TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS)*100</i> |        |                                     |
| 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                              |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |                               |              |       |
|--|---|------------------------------|-------------------------------|--------------|-------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |                               |              |       |
| DEPENDENCIA  | 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA   |                              |                               |              |       |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 9. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   |                              |                               |              |       |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |                               |              |       |
| PROYECTO   | 17 - 0H. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO. |                              |                               |              |       |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                              |                               |              |       |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |                               |              |       |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |                               |              |       |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |                               |              |       |
| 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  | 163   | NOMBRE                       | TASA DE EGRESADOS SATISFECHOS |              |       |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR             | ESTRATÉGICO  |       |
| DEFINICIÓN   | OPINIÓN QUE LOS EGRESADOS DE TSU E INGENIERÍA 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 8/TOTAL DE EGRESADOS ENCUESTADOS)*100  |                              |                               |              |       |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN          | 0.00         |       |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN        | ANUAL        |       |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |                               |              |       |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES  |   |                              |                               |              |       |
| HOMBRES  | 1,500   | MUJERES                      | 1,000                         | TOTAL        | 2,500 |
| 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 8/TOTAL DE EGRESADOS ENCUESTADOS)*100 |   |                              |                               |              |       |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 80.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                                     |                           |              |            |   |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |                           |              |            |   |
| DEPENDENCIA                                   | 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO   |                                     |                           |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. PRESIDENCIA   |                                     |                           |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |                           |              |            |   |
| PROYECTO                                      | 18 - 01. CONSOLIDACIÓN DEL ARBITRAJE MÉDICO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA.                                  |                                     |                           |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                                     |                           |              |            |   |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |                           |              |            |   |
| PROGRAMA                                      | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |                           |              |            |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL   |                                     |                           |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                                     |                           |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                                     |                           |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE CONFLICTOS DERIVADOS DEL ACTO MÉDICO. |                                     |                           |              | FIN        | X |
|   |  |                                     |                           |              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                                     |                           |              | COMPONENTE |   |
|   |  |                                     |                           |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR                                     |  |                                     |                           |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                                     |                           |              |            |   |
| ORDEN   | 164  | NOMBRE                              | TASA BRUTA DE MORTALIDAD. |              |            |   |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR         | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN                                    | MIDE LAS DEFUNCIONES Y MORTALIDAD GENERAL POR MIL HABITANTES SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA.                                     |                                     | TIPO DE VALOR DE META     | ABSOLUTO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | TASA BRUTA DE MORTALIDAD   |                                     |                           |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | TASA   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN      | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN    | ANUAL        |            |   |
| 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        | NOMINAL                   | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |  |                                     |                           |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |  |                                     |                           |              |            |   |
| TASA BRUTA DE MORTALIDAD                      |  |                                     |                           |              |            |   |
| PERIODO                                       | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                           |              |            |   |
| 1   | 4.50   | ANUAL                               |                           |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |   |              |            |   |
|--|--|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. PRESIDENCIA   |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO   | 18 - 01. CONSOLIDACIÓN DEL ARBITRAJE MÉDICO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA.  |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL   |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | DISMINUIR LAS INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DERIVADAS DEL ACTO MÉDICO.   |                              |   |              | FIN        |   |
|  |  |                              |   |              | PROPÓSITO  | X |
|  |  |                              |   |              | COMPONENTE |   |
|  |  |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                              |   |              |            |   |
| ORDEN  | 165  | NOMBRE                       | VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN 2017 RESPECTO DE 2016. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN   | MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2017 RESPECTO A LOS ATENDIDOS DEL 2016.   |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | ((TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2017-TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2016)/TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2016)*100 |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |            |   |
| 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 | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |  |                              |   |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |  |                              |   |              |            |   |
| ((TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2017-TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2016)/TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2016)*100 |  |                              |   |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                                 |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | -6.43 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |   |   |
|--|--|-------------------------------------|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA  | 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO   |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. PRESIDENCIA   |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |   |   |
| PROYECTO   | 18 - 01. CONSOLIDACIÓN DEL ARBITRAJE MÉDICO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA.                              |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                                     |   |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |   |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL   |                                     |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                                     |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | CONFLICTOS ATENDIDOS EN LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE.   |                                     | FIN   |   |
|  |  |                                     | PROPÓSITO   |   |
|  |  |                                     | COMPONENTE  | X |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR  |  |                                     |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                                     |   |   |
| ORDEN  | 166  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS DENTRO DE LAS 48 HORAS. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN  |   |
| DEFINICIÓN   | MIDE EL TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN 48 HORAS EN EL TRIMESTRE.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN 48 HORAS EN EL TRIMESTRE/TOTAL DE ASUNTOS PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE RESPECTIVO)*100 |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL   |   |
| 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        | NOMINAL   |   |
|  |  | FACTIBILIDAD                        | MEDIA   |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |  |                                     |   |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |  |                                     |   |   |
| (TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN 48 HORAS EN EL TRIMESTRE/TOTAL DE ASUNTOS PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE RESPECTIVO)*100 |  |                                     |   |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |
| 1  | 25.00  | TRIMESTRE 1                         |   |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 2                              | 25.89 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 26.34 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 22.77 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |  |   |
|--|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA  | 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO   |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. PRESIDENCIA   |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |   |
| PROYECTO   | 18 - 01. CONSOLIDACIÓN DEL ARBITRAJE MÉDICO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA.  |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA  | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL   |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD CAPACITADOS CONTRIBUYENDO A EFICIENTAR LA ATENCIÓN MÉDICA.  |                                     | FIN  |   |
|  |  |                                     | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                                     | COMPONENTE   | X |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                                     |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                                     |  |   |
| ORDEN  | 167  | NOMBRE                              | VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRESTADORES CAPACITADOS EN 2017 RESPECTO A 2016. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN   |   |
| DEFINICIÓN   | MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS PRESTADORES CAPACITADOS DURANTE 2017 EN RELACIÓN CON LOS CAPACITADOS EN 2016.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO   |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | ((EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIO MÉDICO DE 2017-EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIO MÉDICO EN 2016)/EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIO MÉDICO EN 2016)*100 |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00  |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL   |   |
| 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        | ASCENDENTE   |   |
| FACTIBILIDAD   |  | ALTA                                |  |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |  |                                     |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |  |                                     |  |   |
| ((EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIO MÉDICO DE 2017-EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIO MÉDICO EN 2016)/EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIO MÉDICO EN 2016)*100 |  |                                     |  |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| 1                              | 4.50 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                        |  |                              |                                     |              |       |
|--|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |                                     |              |       |
| DEPENDENCIA                                    | 45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA   |                              |                                     |              |       |
| UNIDAD RESPONSABLE                             | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS   |                              |                                     |              |       |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                           | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |                                     |              |       |
| PROYECTO                                       | 21 - 0L. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA.   |                              |                                     |              |       |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS          |  |                              |                                     |              |       |
| EJE RECTOR                                     | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |                                     |              |       |
| PROGRAMA                                       | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |                                     |              |       |
| SUBPROGRAMA                                    | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                              |                                     |              |       |
| 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. | FIN                          | X                                   |              |       |
|  |  | PROPÓSITO                    |                                     |              |       |
|  |  | COMPONENTE                   |                                     |              |       |
|  |  | ACTIVIDAD                    |                                     |              |       |
| INDICADOR                                      |  |                              |                                     |              |       |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR          |  |                              |                                     |              |       |
| ORDEN  | 168  | 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 TASA DE DESOCUPACIÓN DEL AÑO ACTUAL   |                              |                                     |              |       |
| UNIDAD DE MEDIDA                               | TASA   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                | 0.00         |       |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                       | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN              | ANUAL        |       |
| TRANSVERSALIDAD                                |  |                              |                                     |              |       |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                              |                                     |              |       |
| HOMBRES  | 1,500  | MUJERES                      | 1,828                               | TOTAL        | 3,328 |
| 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 TASA DE DESOCUPACIÓN DEL AÑO ACTUAL |  |                              |                                     |              |       |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |              |       |
| 1  | 4.50   |                              | ANUAL                               |              |       |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                                     |  |
|---|--|-------------------------------------|--|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |
| DEPENDENCIA   | 45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA   |                                     |  |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS   |                                     |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |
| PROYECTO  | 21 - 0L. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA. |                                     |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                             |  |                                     |  |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                                     |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                             |  |                                     |  |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                                     |  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                          | OFRECER OFERTA EDUCATIVA EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y A DISTANCIA LA POBLACIÓN TLAXCALTECA.                           | FIN                                 |  |
|   |  | PROPÓSITO                           | X  |
|   |  | COMPONENTE                          |  |
|   |  | ACTIVIDAD                           |  |
| INDICADOR   |  |                                     |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                             |  |                                     |  |
| ORDEN   | 169  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS. |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                                 |
| DEFINICIÓN  | INCREMENTAR A LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR, PARA SER MÁS COMPETITIVOS COMO CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA.    |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO                                |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (USUARIOS BENEFICIADOS EN EL AÑO ACTUAL/USUARIOS PROGRAMADOS)*100  |                                     |  |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                                     |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                                  |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                                     |  |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                     |  |                                     |  |
| HOMBRES   | 1,500  | MUJERES                             | 1,828  |
| TOTAL   |  | 3,328                               |  |
| 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 BENEFICIADOS EN EL AÑO ACTUAL/USUARIOS PROGRAMADOS)*100 |  |                                     |  |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |   |                   |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |                   |
| DEPENDENCIA  | 45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA   |                              |   |                   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS   |                              |   |                   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |                   |
| PROYECTO   | 21 - 0L. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA. |                              |   |                   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                          |  |                              |   |                   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |                   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |                   |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                              |   |                   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                          |  |                              |   |                   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |   |                   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                       | CURSOS IMPARTIDOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA.  |                              | FIN   |                   |
|  |  |                              | PROPÓSITO   |                   |
|  |  |                              | COMPONENTE  | X                 |
|  |  |                              | ACTIVIDAD   |                   |
| INDICADOR  |  |                              |   |                   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                          |  |                              |   |                   |
| ORDEN  | 170  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA. |                   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO       |
| 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  | (NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS)*100   |                              |   |                   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00              |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                       | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | MENSUAL           |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |   |                   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                  |  |                              |   |                   |
| HOMBRES  | 1,500  | MUJERES                      | 1,828   | TOTAL 3,328       |
| 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 CURSOS IMPARTIDOS/NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS)*100 |  |                              |   |                   |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                                       |                   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| 1                              | 2.76  | MES 1  |
| 2                              | 9.66  | MES 2  |
| 3                              | 11.72 | MES 3  |
| 4                              | 6.90  | MES 4  |
| 5                              | 11.72 | MES 5  |
| 6                              | 8.28  | MES 6  |
| 7                              | 3.45  | MES 7  |
| 8                              | 11.03 | MES 8  |
| 9                              | 7.59  | MES 9  |
| 10                             | 11.72 | MES 10 |
| 11                             | 8.28  | MES 11 |
| 12                             | 6.89  | MES 12 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |  |   |
|---|---|------------------------------|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |   |
| DEPENDENCIA   | 45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA  |                              |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS  |                              |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |   |
| PROYECTO  | 21 - 0L. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA.                          |                              |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN LA MODALIDAD A DISTANCIA OFERTADA.   |                              | FIN  |   |
|   |   |                              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                              | COMPONENTE   | X |
|   |   |                              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |  |   |
| ORDEN   | 171   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ASPIRANTES CAPTADOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  |   |
| 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  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE ASPIRANTES A LOS QUE SE LES OFERTO LA MODALIDAD A DISTANCIA/TOTAL DE ASPIRANTES PROGRAMADOS)*100                                       |                              |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                              |  |   |
| HOMBRES   | 1,500   | MUJERES                      | 1,828  |   |
| TOTAL   |   | 3,328                        |  |   |
| 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 ASPIRANTES A LOS QUE SE LES OFERTO LA MODALIDAD A DISTANCIA/TOTAL DE ASPIRANTES PROGRAMADOS)*100 |   |                              |  |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |                                     |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 100.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |                                    |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |                                    |
| DEPENDENCIA  | 45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA   |                                     |                                    |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS   |                                     |                                    |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |                                    |
| PROYECTO   | 21 - 0L. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA. |                                     |                                    |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                              |  |                                     |                                    |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |                                    |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |                                    |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                                     |                                    |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                              |  |                                     |                                    |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |                                    |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                           | MANUAL DE LA IMAGEN CORPORATIVA ENTREGADO.   | FIN                                 |                                    |
|  |  | PROPÓSITO                           |                                    |
|  |  | COMPONENTE                          | X                                  |
|  |  | ACTIVIDAD                           |                                    |
| INDICADOR  |  |                                     |                                    |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                              |  |                                     |                                    |
| ORDEN  | 172  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE MANUALES ENTREGADOS. |
| DIMENSIÓN  | CALIDAD  |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN       |
| DEFINICIÓN   | MUESTRA LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS EN EL ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.                       |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO     |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE MANUALES ENTREGADOS/NÚMERO DE MANUALES PROGRAMADOS)*100   |                                     |                                    |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00          |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL  |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                                     |                                    |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                      |  |                                     |                                    |
| HOMBRES  | 1,500  | MUJERES                             | 1,828                              |
| TOTAL  |  | 3,328                               |                                    |
| 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 MANUALES ENTREGADOS/NÚMERO DE MANUALES PROGRAMADOS)*100 |  |                                     |                                    |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                    |
| 1  | 25.00  | TRIMESTRE 1                         |                                    |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 2                              | 25.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 25.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 25.00 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                                     |  |              |        |
|---|---|-------------------------------------|--|--------------|--------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |  |              |        |
| DEPENDENCIA                                   | 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA   |                                     |  |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                                     |  |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |  |              |        |
| PROYECTO                                      | 22 - 0M. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.   |                                     |  |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                                     |  |              |        |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |              |        |
| PROGRAMA                                      | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |              |        |
| SUBPROGRAMA                                   | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL  |                                     |  |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |                                     |  |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |                                     |  |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR A UNA MEJOR CALIDAD EDUCATIVA, MEDIANTE UNA ALTA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL CECYTE COMO TÉCNICOS PROFESIONALES FACILITANDO SU INSERCIÓN AL SECTOR EDUCATIVO Y PRODUCTIVO, RESPONDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD PERTINENCIA Y EQUIDAD. |                                     | FIN  | X            |        |
|   |   |                                     | PROPÓSITO                                    |              |        |
|   |   |                                     | COMPONENTE                                   |              |        |
|   |   |                                     | ACTIVIDAD                                    |              |        |
| INDICADOR                                     |   |                                     |  |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |                                     |  |              |        |
| ORDEN   | 173   | NOMBRE                              | ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA. |              |        |
| DIMENSIÓN                                     | EFICIENCIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR                            | ESTRATÉGICO  |        |
| DEFINICIÓN                                    | SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO PARA SU ATENCIÓN Y REDUCCIÓN.   |                                     | TIPO DE VALOR DE META                        | ABSOLUTO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA   |                                     |  |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | ÍNDICE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                         | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                       | ANUAL        |        |
| TRANSVERSALIDAD                               |   |                                     |  |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |   |                                     |  |              |        |
| HOMBRES                                       | 8,200   | MUJERES                             | 7,800  | TOTAL        | 16,000 |
| 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 DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA   |   |                                     |  |              |        |
| PERIODO                                       | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |              |        |
| 1   | 14.90   | ANUAL                               |  |              |        |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |   |  |                   |
|---|--|---|--|-------------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |   |  |                   |
| DEPENDENCIA   | 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA  |   |  |                   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |   |  |                   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |   |  |                   |
| PROYECTO  | 22 - 0M. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.  |   |  |                   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |   |  |                   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |  |                   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |  |                   |
| SUBPROGRAMA   | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL   |   |  |                   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |   |  |                   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |   |  |                   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ADQUIEREN FORMACIÓN INTEGRAL COMO TÉCNICOS PROFESIONALES FACILITANDO SU INSERCIÓN AL SECTOR EDUCATIVO O PRODUCTIVO. |   | FIN  |                   |
|   |  |   | PROPÓSITO  | X                 |
|   |  |   | COMPONENTE   |                   |
|   |  |   | ACTIVIDAD  |                   |
| INDICADOR   |  |   |  |                   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |   |  |                   |
| ORDEN   | 174  | NOMBRE  | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE SE CERTIFICARON EN EL CICLO ESCOLAR 2016-2017. |                   |
| DIMENSIÓN   |  | EFICIENCIA  | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO       |
| DEFINICIÓN  |  | ESTUDIANTES QUE SE CERTIFICARON EN EL CICLO ESCOLAR 2016-2017 PARA INCORPORARSE AL SECTOR EDUCATIVO O PRODUCTIVO.                     | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO          |
| MÉTODO DE CÁLCULO   |  | (ESTUDIANTES QUE SE CERTIFICARON EN EL CICLO ESCOLAR 2016-2017./ESTUDIANTES INSCRITOS EN SEXTO SEMESTRE CICLO ESCOLAR 2016-2017.)*100 |  |                   |
| UNIDAD DE MEDIDA  |  | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00              |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  |  | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL             |
| TRANSVERSALIDAD   |  |   |  |                   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |   |  |                   |
| HOMBRES   | 8,200  | MUJERES   | 7,800  | TOTAL 16,000      |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |  |   |  |                   |
| VIABILIDAD DE LA META   |  |   |  |                   |
| META ACUMULABLE   | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  | ASCENDENTE   | FACTIBILIDAD ALTA |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |  |   |  |                   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |  |   |  |                   |
| (ESTUDIANTES QUE SE CERTIFICARON EN EL CICLO ESCOLAR 2016-2017./ESTUDIANTES INSCRITOS EN SEXTO SEMESTRE CICLO ESCOLAR 2016-2017.)*100 |  |   |  |                   |
| PERIODO   | VALOR  |   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |                   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |   |              |            |   |
|--|--|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA            |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO   | 22 - 0M. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.                    |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                          |  |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                            |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                         |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL                             |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                          |  |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                       | PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE FORTALECIDO.  |                              |   |              | FIN        |   |
|  |  |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                              |   |              | COMPONENTE | X |
|  |  |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                          |  |                              |   |              |            |   |
| ORDEN  | 175  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE REPROBACIÓN, DESERCIÓN Y EFICIENCIA TERMINAL. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN   | DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. |                              | TIPO DE VALOR DE META                                       | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS)*100                       |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                       | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                      | OTRO PERIODO |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                  |  |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES  | 8,200  | MUJERES                      | 7,800   | TOTAL        | 16,000     |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |  |                              |   |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META  |  |                              |   |              |            |   |
| META ACUMULABLE  | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE  | FACTIBILIDAD | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                               |  |                              |   |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                                 |  |                              |   |              |            |   |
| (ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS)*100 |  |                              |   |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                         |              |            |   |
| 1  | 20.00  |                              | OTRO 1  |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| 2                              | 20.00 | OTRO 2 |
| 3                              | 20.00 | OTRO 3 |
| 4                              | 20.00 | OTRO 4 |
| 5                              | 20.00 | OTRO 5 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |   |              |        |
|---|---|------------------------------|---|--------------|--------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |        |
| DEPENDENCIA   | 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA   |                              |   |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                              |   |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |   |              |        |
| PROYECTO  | 22 - 0M. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.   |                              |   |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |   |              |        |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |        |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |        |
| SUBPROGRAMA   | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL  |                              |   |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |   |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |   |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | EQUIPOS, LABORATORIOS, TALLERES Y AULAS ACTUALIZADOS.   |                              | FIN   |              |        |
|   |   |                              | PROPÓSITO   |              |        |
|   |   |                              | COMPONENTE  | X            |        |
|   |   |                              | ACTIVIDAD   |              |        |
| INDICADOR   |   |                              |   |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |   |              |        |
| ORDEN   | 176   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA. |              |        |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |        |
| DEFINICIÓN  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO PARA SU CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.   |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ATENDIDA EN EL COLEGIO./TOTAL DE ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO.)*100 |                              |   |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | SEMESTRAL    |        |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |   |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                              |   |              |        |
| HOMBRES   | 8,200   | MUJERES                      | 7,800   | TOTAL        | 16,000 |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |                              |   |              |        |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |                              |   |              |        |
| META ACUMULABLE   | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE  | FACTIBILIDAD | ALTA   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |                              |   |              |        |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |                              |   |              |        |
| (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ATENDIDA EN EL COLEGIO./TOTAL DE ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO.)*100 |   |                              |   |              |        |
| PERIODO   | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                                   |              |        |
| 1   | 50.00   |                              | SEMESTRE 1  |              |        |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |   |              |            |   |
|---|---|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO  | 22 - 0M. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.   |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL  |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | SECTORES SOCIAL, EDUCATIVO, PRODUCTIVO Y COLEGIO VINCULADO.   |                              |   |              | FIN        |   |
|   |   |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                              |   |              | COMPONENTE | X |
|   |   |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |   |              |            |   |
| ORDEN   | 177   | NOMBRE                       | NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR                             | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN  | SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON LOS SECTORES PARA TENER VINCULACIÓN Y QUE LOS ALUMNOS REALICEN SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICAS PROFESIONALES Y EN ALGUNOS CASOS SU CONTRATACIÓN PARA LABORAR EN ESTOS. |                              | TIPO DE VALOR DE META                         | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (INSTRUMENTO DE COLABORACIÓN EN SEGUIMIENTO./TOTAL DE INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN VIGENTES.)*100   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                          | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                        | OTRO PERIODO |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES   | 8,200   | MUJERES                      | 7,800   | TOTAL        | 16,000     |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |                              |   |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |                              |   |              |            |   |
| META ACUMULABLE   | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE                                    | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |                              |   |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |                              |   |              |            |   |
| (INSTRUMENTO DE COLABORACIÓN EN SEGUIMIENTO./TOTAL DE INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN VIGENTES.)*100 |   |                              |   |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 0.02  | OTRO 1                              |
| 2                              | 0.04  | OTRO 2                              |
| 3                              | 0.02  | OTRO 3                              |
| 4                              | 0.04  | OTRO 4                              |
| 5                              | 85.74 | OTRO 5                              |
| 6                              | 13.95 | OTRO 6                              |
| 7                              | 0.11  | OTRO 7                              |
| 8                              | 0.04  | OTRO 8                              |
| 9                              | 0.04  | OTRO 9                              |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                  |  |                              |  |              |        |
|--|--|------------------------------|--|--------------|--------|
| RAMO                                     | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |        |
| DEPENDENCIA                              | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA  |                              |  |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE                       | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                              |  |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                     | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |              |        |
| PROYECTO                                 | 31 - 0V. ATENCIÓN A LOS JÓVENES QUE DEMANDAN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPEDEÚTICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.         |                              |  |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS    |  |                              |  |              |        |
| EJE RECTOR                               | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |        |
| PROGRAMA                                 | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |        |
| SUBPROGRAMA                              | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL   |                              |  |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS    |  |                              |  |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO                        |  |                              |  |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR | CONTRIBUIR A LA COBERTURA DE JÓVENES ALUMNOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPEDEÚTICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |                              | FIN                                    | X            |        |
|  |  |                              | PROPÓSITO                              |              |        |
|  |  |                              | COMPONENTE                             |              |        |
|  |  |                              | ACTIVIDAD                              |              |        |
| INDICADOR                                |  |                              |  |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR    |  |                              |  |              |        |
| ORDEN                                    | 178  | NOMBRE                       | COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. |              |        |
| DIMENSIÓN                                | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                      | ESTRATÉGICO  |        |
| DEFINICIÓN                               | JÓVENES ALUMNOS CAPTADOS PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.   |                              | TIPO DE VALOR DE META                  | ABSOLUTO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO                        | ALUMNOS CAPTADOS   |                              |  |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA                         | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                   | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                 | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                 | ANUAL        |        |
| TRANSVERSALIDAD                          |  |                              |  |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES      |  |                              |  |              |        |
| HOMBRES                                  | 7,268  | MUJERES                      | 8,332                                  | TOTAL        | 15,600 |
| DETERMINACIÓN DE METAS                   |  |                              |  |              |        |
| VIABILIDAD DE LA META                    |  |                              |  |              |        |
| META ACUMULABLE                          | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | REGULAR                                | FACTIBILIDAD | MEDIA  |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD         |  |                              |  |              |        |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO           |  |                              |  |              |        |
| ALUMNOS CAPTADOS                         |  |                              |  |              |        |
| PERIODO                                  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR    |              |        |
| 1  | 26.00  |                              | ANUAL                                  |              |        |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                           |  |                                     |  |   |
|---|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA                                       | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA  |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                                | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                              | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |   |
| PROYECTO  | 31 - 0V. ATENCIÓN A LOS JÓVENES QUE DEMANDAN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPEDEÚTICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.     |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS             |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA                                       | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL   |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS             |  |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO                                 |  |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR          | LOS JÓVENES ALUMNOS QUE DEMANDAN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPEDEÚTICA, RECIBEN UNA ATENCIÓN ACADÉMICA MEJORADA. |                                     | FIN  |   |
|   |  |                                     | PROPÓSITO  | X |
|   |  |                                     | COMPONENTE   |   |
|   |  |                                     | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |                                     |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR             |  |                                     |  |   |
| ORDEN   | 179  | NOMBRE                              | PROMEDIO EN EL SEXTO SEMESTRE EN UN BUEN APROVECHAMIENTO DE LOS JÓVENES ALUMNOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO   |   |
| DEFINICIÓN  | LOGRAR QUE LOS ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE EGRESEN CON UN BUEN APROVECHAMIENTO.                                    |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                 | PROMEDIO DE CALIFICACIONES DE LOS JÓVENES ALUMNOS  |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                                  | PROMEDIO   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                          | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL  |   |
| TRANSVERSALIDAD                                   |  |                                     |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES               |  |                                     |  |   |
| HOMBRES   | 7,268  | MUJERES                             | 8,332  |   |
| TOTAL   |  | 15,600                              |  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                            |  |                                     |  |   |
| VIABILIDAD DE LA META                             |  |                                     |  |   |
| META ACUMULABLE                                   | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | ASCENDENTE   |   |
| FACTIBILIDAD                                      |  | MEDIA                               |  |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                  |  |                                     |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                    |  |                                     |  |   |
| PROMEDIO DE CALIFICACIONES DE LOS JÓVENES ALUMNOS |  |                                     |  |   |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| 1                              | 8.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |   |   |   |
| DEPENDENCIA  | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA   |   |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |   |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |   |   |
| PROYECTO   | 31 - 0V. ATENCIÓN A LOS JÓVENES QUE DEMANDAN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPEDEÚTICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.            |   |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                |   |   |   |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |   |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL  |   |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                                |   |   |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |   |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                             | ESPACIOS EDUCATIVOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES EN EL SISTEMA ESCOLARIZADO Y PROPEDEÚTICO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR OPERANDO. |   | FIN   |   |
|  |   |   | PROPÓSITO   |   |
|  |   |   | COMPONENTE  | X |
|  |   |   | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR  |   |   |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                                |   |   |   |   |
| ORDEN  | 180   | NOMBRE  | PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES. |   |
| DIMENSIÓN  |   | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                              |   |
| DEFINICIÓN   |   | REFLEJA EL PORCENTAJE DE INSTALACIONES ACADÉMICAS OCUPADAS. | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS)*100  |   |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00  |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                      | ANUAL   |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |   |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES                                  |   |   |   |   |
| HOMBRES  | 7,268   | MUJERES   | 8,332   |   |
| TOTAL  |   |   | 15,600  |   |
| 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 PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS)*100 |   |   |   |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                         |   |   |
| 1  | 100.00  | ANUAL   |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                                     |  |              |        |
|---|--|-------------------------------------|--|--------------|--------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |              |        |
| DEPENDENCIA   | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA  |                                     |  |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                                     |  |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |              |        |
| PROYECTO  | 31 - 0V. ATENCIÓN A LOS JÓVENES QUE DEMANDAN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPEDEÚTICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.         |                                     |  |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                             |  |                                     |  |              |        |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |              |        |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |              |        |
| SUBPROGRAMA   | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL   |                                     |  |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                             |  |                                     |  |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                                     |  |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                          | PROCESOS DE OPERACIÓN ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS MEJORADOS.  |                                     | FIN  |              |        |
|   |  |                                     | PROPÓSITO  |              |        |
|   |  |                                     | COMPONENTE   | X            |        |
|   |  |                                     | ACTIVIDAD  |              |        |
| INDICADOR   |  |                                     |  |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                             |  |                                     |  |              |        |
| ORDEN   | 181  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE PROCESOS DE OPERACIÓN ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD MEJORADOS. |              |        |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |        |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA EL PORCENTAJE DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD MEJORADOS. |                                     | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE PROCESOS REALIZADOS/TOTAL DE PROCESOS PROGRAMADOS)*100  |                                     |  |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | OTRO PERIODO |        |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                                     |  |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES                               |  |                                     |  |              |        |
| HOMBRES   | 7,268  | MUJERES                             | 8,332  | TOTAL        | 15,600 |
| 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 PROCESOS REALIZADOS/TOTAL DE PROCESOS PROGRAMADOS)*100 |  |                                     |  |              |        |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |              |        |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| 1                              | 66.67 | OTRO 1 |
| 2                              | 33.33 | OTRO 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |   |  |
| DEPENDENCIA   | 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA  |   |  |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |   |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |   |  |
| PROYECTO  | 31 - 0V. ATENCIÓN A LOS JÓVENES QUE DEMANDAN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPEDÉUTICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |   |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                             |  |   |  |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |  |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |  |
| SUBPROGRAMA   | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL   |   |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                             |  |   |  |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |   |  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                          | PROCESOS DE FORMACIÓN EDUCATIVA PROGRAMADOS PARA JÓVENES ALUMNOS REALIZADOS.                                 | FIN   |  |
|   |  | PROPÓSITO   |  |
|   |  | COMPONENTE  | X  |
|   |  | ACTIVIDAD   |  |
| INDICADOR   |  |   |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                             |  |   |  |
| ORDEN   | 182  | NOMBRE  | PORCENTAJE DE PROCESOS PARA LA FORMACIÓN EDUCATIVA REALIZADOS. |
| DIMENSIÓN   |  | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                                   |
| DEFINICIÓN  |  | REFLEJA EL PORCENTAJE DE LOS PROCESOS PARA LA FORMACIÓN EDUCATIVA REALIZADOS. | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                                 |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE PROCESOS REALIZADOS/TOTAL DE PROCESOS PROGRAMADOS)*100  |   |  |
| UNIDAD DE MEDIDA  |  | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                                      |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  |  | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN OTRO PERIODO                            |
| TRANSVERSALIDAD   |  |   |  |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES                               |  |   |  |
| HOMBRES   | 7,268  | MUJERES   | 8,332  |
| TOTAL   |  |   | 15,600   |
| 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 PROCESOS REALIZADOS/TOTAL DE PROCESOS PROGRAMADOS)*100 |  |   |  |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |  |
| 1   | 12.50  | OTRO 1  |  |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| 2                              | 25.00 | OTRO 2 |
| 3                              | 12.50 | OTRO 3 |
| 4                              | 12.50 | OTRO 4 |
| 5                              | 37.50 | OTRO 5 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                  |  |   |   |                   |
|--|--|---|---|-------------------|
| RAMO                                     | 4. PODER EJECUTIVO   |   |   |                   |
| DEPENDENCIA                              | 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.  |   |   |                   |
| UNIDAD RESPONSABLE                       | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |   |   |                   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                     | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |   |   |                   |
| PROYECTO                                 | 32 - 0W. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES  |   |   |                   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS    |  |   |   |                   |
| EJE RECTOR                               | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |   |                   |
| PROGRAMA                                 | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |   |                   |
| SUBPROGRAMA                              | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |   |   |                   |
| 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 A LOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. |   | FIN   | X                 |
|  |  |   | PROPÓSITO   |                   |
|  |  |   | COMPONENTE  |                   |
|  |  |   | ACTIVIDAD   |                   |
| INDICADOR                                |  |   |   |                   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR    |  |   |   |                   |
| ORDEN                                    | 183  | NOMBRE  | PORCENTAJE DE INVESTIGADORES EXISTENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |                   |
| DIMENSIÓN                                |  | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO       |
| DEFINICIÓN                               |  | MUESTRA EL PORCENTAJE DE INVESTIGADORES EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | TIPO DE VALOR DE META   | ABSOLUTO          |
| MÉTODO DE CÁLCULO                        |  | INVESTIGADORES TITULADOS  |   |                   |
| UNIDAD DE MEDIDA                         |  | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00              |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                 |  | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL             |
| TRANSVERSALIDAD                          |  |   |   |                   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS      |  |   |   |                   |
| HOMBRES                                  | 40   | MUJERES   | 36  | TOTAL 76          |
| 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 TITULADOS                 |  |   |   |                   |
| PERIODO                                  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                               |   |                   |
| 1  | 0.05   | ANUAL   |   |                   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |  |              |      |
|--|---|------------------------------|--|--------------|------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |      |
| DEPENDENCIA  | 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.                                       |                              |  |              |      |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                              |  |              |      |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                   |                              |  |              |      |
| PROYECTO   | 32 - 0W. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES   |                              |  |              |      |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                              |   |                              |  |              |      |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR             |                              |  |              |      |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR          |                              |  |              |      |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA          |                              |  |              |      |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                              |   |                              |  |              |      |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |  |              |      |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                           | OFERTA EDUCATIVA ADECUADA PARA LOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.   |                              | FIN  |              |      |
|  |   |                              | PROPÓSITO  | X            |      |
|  |   |                              | COMPONENTE   |              |      |
|  |   |                              | ACTIVIDAD  |              |      |
| INDICADOR  |   |                              |  |              |      |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                              |   |                              |  |              |      |
| ORDEN  | 184   | NOMBRE                       | OFERTA EDUCATIVA PARA LOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. |              |      |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |      |
| DEFINICIÓN   | OFERTA EDUCATIVA SUFICIENTE PARA LOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. |                              | TIPO DE VALOR DE META                                      | RELATIVO     |      |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS/TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS)*100           |                              |  |              |      |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                                       | 0.00         |      |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                     | ANUAL        |      |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |  |              |      |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS                                |   |                              |  |              |      |
| HOMBRES  | 40  | MUJERES                      | 36   | TOTAL        | 76   |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |                              |  |              |      |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |                              |  |              |      |
| META ACUMULABLE  | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE   | FACTIBILIDAD | ALTA |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                                   |   |                              |  |              |      |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                                     |   |                              |  |              |      |
| <i>(TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS/TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS)*100</i> |   |                              |  |              |      |
| PERIODO  | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                        |              |      |
| 1  | 100.00  |                              | ANUAL  |              |      |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |   |  |   |
| DEPENDENCIA   | 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.   |   |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |   |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |  |   |
| PROYECTO  | 32 - 0W. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES                                   |   |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |   |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |  |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |  |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |   |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |   |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |   |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | INVESTIGACIONES REALIZADAS.   |   | FIN  |   |
|   |   |   | PROPÓSITO  |   |
|   |   |   | COMPONENTE   | X |
|   |   |   | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |   |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |   |  |   |
| ORDEN   | 185   | NOMBRE                                  | INCREMENTO PORCENTUAL DE PUBLICACIONES REALIZADAS. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |   | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                       |   |
| DEFINICIÓN  | PUBLICACIONES DE RESULTADOS E INVESTIGACIÓN DE CALIDAD.   |   | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                     |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (PUBLICACIONES AVALADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA/PUBLICACIONES PRODUCIDAS)*100 |   |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |   | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                          |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL                   |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |   |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS   |   |   |  |   |
| HOMBRES   | 40  | MUJERES                                 | 36   |   |
| TOTAL   |   | 76                                      |  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |   |  |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |   |  |   |
| META ACUMULABLE   | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR ASCENDENTE | FACTIBILIDAD ALTA                                  |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |   |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |   |  |   |
| (PUBLICACIONES AVALADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA/PUBLICACIONES PRODUCIDAS)*100 |   |   |  |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR     |  |   |
| 1   | 50.00   | SEMESTRE 1                              |  |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                            |   |                              |                                     |              |            |   |
|--|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |                                     |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.                                     |                              |                                     |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                                 | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                              |                                     |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                               | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                 |                              |                                     |              |            |   |
| PROYECTO   | 32 - 0W. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES |                              |                                     |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS              |   |                              |                                     |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR           |                              |                                     |              |            |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR        |                              |                                     |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA        |                              |                                     |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS              |   |                              |                                     |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                                  |   |                              |                                     |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR           | INVESTIGADORES FORMADOS.  |                              |                                     |              | FIN        |   |
|  |   |                              |                                     |              | PROPÓSITO  |   |
|  |   |                              |                                     |              | COMPONENTE | X |
|  |   |                              |                                     |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |   |                              |                                     |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR              |   |                              |                                     |              |            |   |
| ORDEN  | 186   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS.    |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR                   | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   | QUE NO EXISTA REZAGO EN LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS.                |                              | TIPO DE VALOR DE META               | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                  | (TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS/ALUMNOS ACEPTADOS)*100                  |                              |                                     |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                                   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                           | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN              | SEMESTRAL    |            |   |
| TRANSVERSALIDAD                                    |   |                              |                                     |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS                |   |                              |                                     |              |            |   |
| HOMBRES  | 40  | MUJERES                      | 36                                  | TOTAL        | 76         |   |
| 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 ALUMNOS EGRESADOS/ALUMNOS ACEPTADOS)*100 |   |                              |                                     |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |              |            |   |
| 1  | 50.00   |                              | SEMESTRE 1                          |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                                     |   |   |
|---|---|-------------------------------------|---|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA   | 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.   |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |   |   |
| PROYECTO  | 32 - 0W. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES                 |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                                     |   |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                           |                                     |   |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                        |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA                        |                                     |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                                     |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                                     |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | VÍNCULOS ACADÉMICOS Y DE DIFUSIÓN REALIZADOS.                                       |                                     | FIN                                     |   |
|   |   |                                     | PROPÓSITO                               |   |
|   |   |                                     | COMPONENTE                              | X |
|   |   |                                     | ACTIVIDAD                               |   |
| INDICADOR   |   |                                     |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                                     |   |   |
| ORDEN   | 187   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE VINCULACIÓN DE CONVENIOS. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN            |   |
| DEFINICIÓN  | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO          |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS/DEPENDENCIAS QUE SOLICITAN SERVICIOS DEL COLEGIO)*100 |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00               |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL        |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                                     |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS   |   |                                     |   |   |
| HOMBRES   | 40  | MUJERES                             | 36                                      |   |
| TOTAL   |   | 76                                  |   |   |
| 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 FIRMADOS/DEPENDENCIAS QUE SOLICITAN SERVICIOS DEL COLEGIO)*100 |   |                                     |   |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |
| 1   | 50.00   | SEMESTRE 1                          |   |   |
| 2   | 50.00   | SEMESTRE 2                          |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |  |  |              |            |   |
|---|---|--|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |  |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER   |  |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCION GENERAL  |  |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |  |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 34 - 0Y. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES EN EL ESTADO DE TLAXCALA   |  |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                       |   |  |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |  |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |  |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 36. PLENO ACCESO DE LAS MUJERES AL DESARROLLO ESTATAL   |  |  |              |            |   |
| 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 MUJERES MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN, LOGRANDO SU EMPODERAMIENTO. |  |  |              | FIN        | X |
|   |   |  |  |              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |  |  |              | COMPONENTE |   |
|   |   |  |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |  |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                                       |   |  |  |              |            |   |
| ORDEN   | 188   | NOMBRE   | MUJERES QUE HAN PRESENTADO AL MENOS UN TIPO DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   |   | EFICIENCIA   | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  |   | MUESTRA EL TOTAL DE MUJERES QUE HAN PRESENTADO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | TIPO DE VALOR DE META  | ABSOLUTO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   |   | MUJERES QUE HAN PRESENTADO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA                      |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  |   | PORCENTAJE   | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  |   | COBERTURA ESTATAL  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |  |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS   |   |  |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 0   | MUJERES  | 550,730  | TOTAL        | 550,730    |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |  |  |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |  |  |              |            |   |
| META ACUMULABLE   | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR   | DESCENDENTE  | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |  |  |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |  |  |              |            |   |
| MUJERES QUE HAN PRESENTADO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA |   |  |  |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR   |  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |              |            |   |
| 1   | 14.14   |  | ANUAL  |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |  |   |              |            |   |
|--|--|--|---|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |  |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER  |  |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCION GENERAL   |  |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |  |   |              |            |   |
| PROYECTO   | 34 - 0Y. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES EN EL ESTADO DE TLAXCALA                            |  |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |  |   |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |  |   |              |            |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |  |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 36. PLENO ACCESO DE LAS MUJERES AL DESARROLLO ESTATAL  |  |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |  |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |  |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TLAXCALA PREVIENEN Y ATIENDEN ALGUNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA, LOGRANDO SU EMPODERAMIENTO. |  |   |              | FIN        |   |
|  |  |  |   |              | PROPÓSITO  | X |
|  |  |  |   |              | COMPONENTE |   |
|  |  |  |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |  |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |  |   |              |            |   |
| ORDEN  | 189  | NOMBRE   | VARIACIÓN PORCENTUAL DE MUJERES QUE AUMENTAN SU PERCEPCIÓN 2017 CON RESPECTO AL 2016. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  |  | EFICIENCIA   | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN   |  | PORCENTAJE DE MUJERES QUE AUMENTAN SU PERCEPCIÓN 2016 CON RESPECTO AL 2015.  | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  |  | ((TOTAL DE PERSONAS QUE AUMENTARON SU PERCEPCIÓN AL FINAL DEL EJERCICIO 2017-TOTAL DE PERSONAS QUE RECIBEN TEMAS AL INICIO DEL EJERCICIO 2016)/TOTAL DE PERSONAS QUE RECIBEN TEMAS AL INICIO DEL EJERCICIO 2016)*100 |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   |  | PORCENTAJE   | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   |  | COBERTURA ESTATAL  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |  |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS  |  |  |   |              |            |   |
| HOMBRES  | 0  | MUJERES  | 550,730   | TOTAL        | 550,730    |   |
| 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 PERSONAS QUE AUMENTARON SU PERCEPCIÓN AL FINAL DEL EJERCICIO 2017-TOTAL DE PERSONAS QUE RECIBEN TEMAS AL INICIO DEL EJERCICIO 2016)/TOTAL DE PERSONAS QUE RECIBEN TEMAS AL INICIO DEL EJERCICIO 2016)*100 |  |  |   |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR  |  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| 1                              | 4.17 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |   |   |
|--|--|-------------------------------------|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA  | 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER  |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCION GENERAL   |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |   |   |
| PROYECTO   | 34 - 0Y. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES EN EL ESTADO DE TLAXCALA  |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                                     |   |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |   |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 36. PLENO ACCESO DE LAS MUJERES AL DESARROLLO ESTATAL  |                                     |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                                     |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | VINCULACIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y DE SECTOR PRIVADO CON ENFOQUE EN LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO ARMONIZADAS. |                                     | FIN   |   |
|  |  |                                     | PROPÓSITO   |   |
|  |  |                                     | COMPONENTE  | X |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR  |  |                                     |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                                     |   |   |
| ORDEN  | 190  | NOMBRE                              | VARIACIÓN PORCENTUAL DE VINCULACIONES COORDINADAS EN 2017 CON RESPECTO A LAS VINCULACIONES EN 2016. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO  |   |
| DEFINICIÓN   | MIDE LAS VINCULACIONES COORDINADAS.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO   |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | ((VINCULACIONES REALIZADAS EN 2017-VINCULACIONES REALIZADAS EN 2016)/VINCULACIONES REALIZADAS EN 2016)*100   |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00  |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL   |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                                     |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS  |  |                                     |   |   |
| HOMBRES  | 0  | MUJERES                             | 550,730   |   |
| TOTAL  |  | 550,730                             |   |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |  |                                     |   |   |
| VIABILIDAD DE LA META  |  |                                     |   |   |
| META ACUMULABLE  | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | REGULAR   |   |
| FACTIBILIDAD   |  | MEDIA                               |   |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |  |                                     |   |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |  |                                     |   |   |
| ((VINCULACIONES REALIZADAS EN 2017-VINCULACIONES REALIZADAS EN 2016)/VINCULACIONES REALIZADAS EN 2016)*100 |  |                                     |   |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |
| 1  | 5.56   | ANUAL                               |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |  |  |   |
| DEPENDENCIA                                   | 35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA  |  |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. DIRECCION GENERAL   |  |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |  |  |   |
| PROYECTO                                      | 36 - 10. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO.  |  |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |  |  |   |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |  |  |   |
| PROGRAMA                                      | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |  |  |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 35. FOMENTO REGIONAL A LA CULTURA PARA FORTALECER LA IDENTIDAD   |  |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |  |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |  |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR A UN ALTO NIVEL DE DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE EL INTERÉS DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA EN TEMAS DE ARTE Y CULTURA.  |  | FIN  | X |
|   |  |  | PROPÓSITO  |   |
|   |  |  | COMPONENTE   |   |
|   |  |  | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR                                     |  |  |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |  |  |   |
| ORDEN   | 191  | NOMBRE                                     | ÍNDICE DE CAPACIDADES Y APROVECHAMIENTO CULTURAL DE LOS ESTADOS "ICACE". |   |
| DIMENSIÓN                                     | EFICIENCIA   |  | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO   |   |
| DEFINICIÓN                                    | MUESTRA EL INCREMENTO DE LA POBLACIÓN INFORMADA EN EL ARTE Y LA CULTURA CON REFERENCIA AL AÑO BASE CON EL PROPÓSITO DE MANTENER INFORMADO A LA SOCIEDAD SOBRE LOS TEMAS DE ARTE Y CULTURA. |  | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | POBLACIÓN INFORMADA EN EL ARTE Y LA CULTURA  |  |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | ÍNDICE   |  | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL  |   |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |  |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |  |  |  |   |
| HOMBRES                                       | 600  | MUJERES                                    | 564  |   |
| TOTAL   |  | 1,164                                      |  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |  |  |  |   |
| VIABILIDAD DE LA META                         |  |  |  |   |
| META ACUMULABLE                               | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR<br>ASCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>ALTA   |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |  |  |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |  |  |  |   |
| POBLACIÓN INFORMADA EN EL ARTE Y LA CULTURA   |  |  |  |   |
| PERIODO                                       | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR        |  |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| 1                              | 4.60 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |  |   |
|--|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA  | 35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA  |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCION GENERAL   |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |   |
| PROYECTO   | 36 - 10. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO.  |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA  | 35. FOMENTO REGIONAL A LA CULTURA PARA FORTALECER LA IDENTIDAD   |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | POBLACIÓN TLAXCALTECA INTERESADA EN TEMAS DE ARTE Y CULTURA.   |                                     | FIN  |   |
|  |  |                                     | PROPÓSITO  | X |
|  |  |                                     | COMPONENTE   |   |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                                     |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                                     |  |   |
| ORDEN  | 192  | NOMBRE                              | VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA INTERESADA POR EL ARTE Y LA CULTURA. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO   |   |
| 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<br>RELATIVO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | ((NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2016-NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES 2015)/NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2016)*100 |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL  |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                                     |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                                     |  |   |
| HOMBRES  | 600  | MUJERES                             | 564  |   |
| TOTAL  |  | 1,164                               |  |   |
| 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 PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2016-NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES 2015)/NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2016)*100 |  |                                     |  |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 15.29 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                     |   |                              |  |              |       |
|---|---|------------------------------|--|--------------|-------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |       |
| DEPENDENCIA   | 35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA   |                              |  |              |       |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCION GENERAL  |                              |  |              |       |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |       |
| PROYECTO  | 36 - 10. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO.   |                              |  |              |       |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                       |   |                              |  |              |       |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |       |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |       |
| SUBPROGRAMA   | 35. FOMENTO REGIONAL A LA CULTURA PARA FORTALECER LA IDENTIDAD  |                              |  |              |       |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                       |   |                              |  |              |       |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |              |       |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                    | ACERVO CULTURAL EJECUTADO.  |                              | FIN  |              |       |
|   |   |                              | PROPÓSITO                                    |              |       |
|   |   |                              | COMPONENTE                                   | X            |       |
|   |   |                              | ACTIVIDAD                                    |              |       |
| INDICADOR   |   |                              |  |              |       |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                       |   |                              |  |              |       |
| ORDEN   | 193   | NOMBRE                       | PROMEDIO DE ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES. |              |       |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | 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 ASISTENTES A EVENTOS/NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS   |                              |  |              |       |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PERSONA   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                         | 0.00         |       |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                    | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                       | ANUAL        |       |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |  |              |       |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN               |   |                              |  |              |       |
| HOMBRES   | 600   | MUJERES                      | 564  | TOTAL        | 1,164 |
| 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 ASISTENTES A EVENTOS/NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS |   |                              |  |              |       |
| PERIODO   | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR          |              |       |
| 1   | 131.00  |                              | ANUAL  |              |       |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |   |              |            |   |
|--|---|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCION GENERAL  |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO   | 36 - 10. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO.   |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 35. FOMENTO REGIONAL A LA CULTURA PARA FORTALECER LA IDENTIDAD  |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | PATRIMONIO CULTURAL PRESERVADO.   |                              |   |              | FIN        |   |
|  |   |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|  |   |                              |   |              | COMPONENTE | X |
|  |   |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |   |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                              |   |              |            |   |
| ORDEN  | 194   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE PRODUCTOS CULTURALES RECIBIDOS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR                             | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   | MUESTRA EL NÚMERO DE PRODUCTOS QUE SE REALIZAN PARA PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL.   |                              | TIPO DE VALOR DE META                         | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE PRODUCTOS CULTURALES RECIBIDOS QUE EL INSTITUTO ORIENTA A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL/MUESTRA EL NÚMERO DE PRODUCTOS CULTURALES PROGRAMADOS PARA QUE LA POBLACIÓN APRECIE Y VALORE EL PATRIMONIO CULTURAL)*100 |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                          | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                        | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES  | 600   | MUJERES                      | 564   | TOTAL        | 1,164      |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |                              |   |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |                              |   |              |            |   |
| META ACUMULABLE  | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE                                    | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |   |                              |   |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |   |                              |   |              |            |   |
| <i>(NÚMERO DE PRODUCTOS CULTURALES RECIBIDOS QUE EL INSTITUTO ORIENTA A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL/MUESTRA EL NÚMERO DE PRODUCTOS CULTURALES PROGRAMADOS PARA QUE LA POBLACIÓN APRECIE Y VALORE EL PATRIMONIO CULTURAL)*100</i> |   |                              |   |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR           |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |   |              |       |
|---|--|------------------------------|---|--------------|-------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |       |
| DEPENDENCIA   | 35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA  |                              |   |              |       |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCION GENERAL   |                              |   |              |       |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |       |
| PROYECTO  | 36 - 10. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO.  |                              |   |              |       |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |   |              |       |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |       |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |       |
| SUBPROGRAMA   | 35. FOMENTO REGIONAL A LA CULTURA PARA FORTALECER LA IDENTIDAD   |                              |   |              |       |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |   |              |       |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |   |              |       |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | ARTISTAS FORMADOS Y/O CAPACITADOS.   |                              | FIN   |              |       |
|   |  |                              | PROPÓSITO                                       |              |       |
|   |  |                              | COMPONENTE                                      | X            |       |
|   |  |                              | ACTIVIDAD                                       |              |       |
| INDICADOR   |  |                              |   |              |       |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |   |              |       |
| ORDEN   | 195  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ARTISTAS FORMADO Y/O CAPACITADOS. |              |       |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                               | DE GESTIÓN   |       |
| DEFINICIÓN  | MUESTRA EL GRADO DE APROVECHAMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE TOMA CURSOS Y TALLERES PARA SU FORMACIÓN CULTURAL.   |                              | TIPO DE VALOR DE META                           | RELATIVO     |       |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE CONSTANCIAS OTORGADAS QUE MUESTRA EL GRADO DE APROVECHAMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE TOMA CURSOS Y TALLERES PARA SU FORMACIÓN CULTURAL/MUESTRA LAS PERSONAS INSCRITAS EN LOS DIFERENTES CURSOS Y TALLERES)*100 |                              |   |              |       |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                            | 0.00         |       |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                          | SEMESTRAL    |       |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |   |              |       |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                              |   |              |       |
| HOMBRES   | 600  | MUJERES                      | 564   | TOTAL        | 1,164 |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |  |                              |   |              |       |
| VIABILIDAD DE LA META   |  |                              |   |              |       |
| META ACUMULABLE   | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE                                      | FACTIBILIDAD | ALTA  |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |  |                              |   |              |       |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |  |                              |   |              |       |
| <i>(NÚMERO DE CONSTANCIAS OTORGADAS QUE MUESTRA EL GRADO DE APROVECHAMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE TOMA CURSOS Y TALLERES PARA SU FORMACIÓN CULTURAL/MUESTRA LAS PERSONAS INSCRITAS EN LOS DIFERENTES CURSOS Y TALLERES)*100</i> |  |                              |   |              |       |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR             |              |       |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 42.00 | SEMESTRE 1 |
| 2                              | 43.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |  |              |        |
|--|--|-------------------------------------|--|--------------|--------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |              |        |
| DEPENDENCIA  | 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  |                                     |  |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                                     |  |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |              |        |
| PROYECTO   | 42 - 16. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.   |                                     |  |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                                     |  |              |        |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |              |        |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |              |        |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                                     |  |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                                     |  |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |  |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | CONTRIBUIR A DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO MEDIANTE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO ALCANZADO DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR DEL ESTADO. | FIN                                 | X  |              |        |
|  |  | PROPÓSITO                           |  |              |        |
|  |  | COMPONENTE                          |  |              |        |
|  |  | ACTIVIDAD                           |  |              |        |
| INDICADOR  |  |                                     |  |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                                     |  |              |        |
| ORDEN  | 196  | NOMBRE                              | INCREMENTO PORCENTUAL DE ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR EN LOS NIVELES DE DOMINIO II Y III DE MATEMÁTICAS, ESPAÑOL Y LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. |              |        |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |        |
| DEFINICIÓN   | PERMITE CONOCER EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META  | ABSOLUTO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR EN LOS NIVELES DE DOMINIO II Y III DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL DEL CICLO ACTUAL                   |                                     |  |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |        |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                                     |  |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS  |  |                                     |  |              |        |
| HOMBRES  | 27,068   | MUJERES                             | 26,082   | TOTAL        | 53,150 |
| 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 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR EN LOS NIVELES DE DOMINIO II Y III DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL DEL CICLO ACTUAL |  |                                     |  |              |        |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |              |        |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| 1                              | 1.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |   |              |            |   |
|---|---|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO  | 42 - 16. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.  |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | RENDIMIENTO ACADÉMICO ALCANZADO DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO.   |                              |   |              | FIN        |   |
|   |   |                              |   |              | PROPÓSITO  | X |
|   |   |                              |   |              | COMPONENTE |   |
|   |   |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |   |              |            |   |
| ORDEN   | 197   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR QUE MEJORAN SU RENDIMIENTO ACADÉMICO. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  | PERMITE CONOCER LA VARIACIÓN EN EL PORCENTAJE DE ALUMNOS CON DESEMPEÑO ACADÉMICO BUENO Y EXCELENTE EN RELACIÓN AL CICLO ANTERIOR.                       |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR QUE MEJORAN SU RENDIMIENTO ACADÉMICO/TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR)*100 |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS   |   |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES   | 27,068  | MUJERES                      | 26,082  | TOTAL        | 53,150     |   |
| 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 DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR QUE MEJORAN SU RENDIMIENTO ACADÉMICO/TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR)*100 |   |                              |   |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| 1                              | 1.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |  |              |            |   |
|--|---|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA   |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO   | 42 - 16. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.  |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                                   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                                |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA                                |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | ALUMNOS CULMINANDO UN GRADO MÁS DE ESTUDIOS.  |                              |  |              | FIN        |   |
|  |   |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|  |   |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|  |   |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |   |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                              |  |              |            |   |
| ORDEN  | 198   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CULMINAN UN GRADO MÁS DE ESTUDIOS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   | PERMITE CONOCER EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE CULMINAN UN GRADO MÁS DE ESTUDIOS.             |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (ALUMNOS QUE FINALIZAN EL CICLO ESCOLAR/TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR)*100 |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                       | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS  |   |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES  | 27,068  | MUJERES                      | 26,082   | TOTAL        | 53,150     |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |                              |  |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |                              |  |              |            |   |
| META ACUMULABLE  | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE   | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |   |                              |  |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |   |                              |  |              |            |   |
| <i>(ALUMNOS QUE FINALIZAN EL CICLO ESCOLAR/TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR)*100</i> |   |                              |  |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                          |              |            |   |
| 1  | 100.00  |                              | ANUAL  |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                                     |   |
|--|---|-------------------------------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |
| DEPENDENCIA  | 67. RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA   |                                     |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION   |                                     |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |   |
| PROYECTO   | 48 - 1C. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD  |                                     |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                    |   |                                     |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |   |
| SUBPROGRAMA  | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL  |                                     |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                                    |   |                                     |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                                     |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                                 | CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA CARENCIA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LA POBLACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. | FIN                                 | X   |
|  |   | PROPÓSITO                           |   |
|  |   | COMPONENTE                          |   |
|  |   | ACTIVIDAD                           |   |
| INDICADOR  |   |                                     |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                                    |   |                                     |   |
| ORDEN  | 199   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD. |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR   |
| DEFINICIÓN   | REPRESENTA EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN CON SEGURIDAD SOCIAL AFILIADA.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD  |                                     |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN  |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  |
| ANUAL  |   |                                     |   |
| 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   |   |                                     |   |
| PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD |   |                                     |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |
| 1  | 35.00   | ANUAL                               |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |   |              |           |
|--|---|------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |           |
| DEPENDENCIA  | 67. RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA   |                              |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION   |                              |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |   |              |           |
| PROYECTO   | 48 - 1C. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD  |                              |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                  |   |                              |   |              |           |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |           |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL  |                              |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                                  |   |                              |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                               | POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA SE INCORPORA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD .                       |                              | FIN   |              |           |
|  |   |                              | PROPÓSITO   | X            |           |
|  |   |                              | COMPONENTE  |              |           |
|  |   |                              | ACTIVIDAD   |              |           |
| INDICADOR  |   |                              |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                                  |   |                              |   |              |           |
| ORDEN  | 200   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE PERSONAS INCORPORADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. |              |           |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN   | REPRESENTA EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN CON SEGURIDAD SOCIAL AFILIADA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA. |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR)*100  |                              |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | MENSUAL      |           |
| 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   |   |                              |   |              |           |
| (PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR)*100 |   |                              |   |              |           |
| PERIODO  | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |              |           |
| 1  | 8.33  |                              | MES 1   |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| 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 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                                     |  |   |
|--|---|-------------------------------------|--|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA  | 67. RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA   |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION   |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |  |   |
| PROYECTO   | 48 - 1C. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD  |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                                     |  |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA  | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL  |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | AFILIADOS BENEFICIADOS CON EL CATALOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD.   |                                     | FIN  |   |
|  |   |                                     | PROPÓSITO  |   |
|  |   |                                     | COMPONENTE   | X |
|  |   |                                     | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |   |                                     |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                                     |  |   |
| ORDEN  | 201   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS POR INTERVENCIONES DEL CATALOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD (CAUSES). |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN   |   |
| DEFINICIÓN   | REPRESENTA EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN AFILIADA CON EL CATALOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD (CAUSES).            |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO   |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR INTERVENCIONES DEL CAUSES/TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA RED HOSPITALARIA)*100 |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00  |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL   |   |
| 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        | REGULAR  |   |
| FACTIBILIDAD   |   | MEDIA                               |  |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |   |                                     |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |   |                                     |  |   |
| <i>(BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR INTERVENCIONES DEL CAUSES/TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA RED HOSPITALARIA)*100</i> |   |                                     |  |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| 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                             | 8.34 | MES 11 |
| 12                             | 8.36 | MES 12 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |   |   |
| DEPENDENCIA   | 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |   |
| PROYECTO  | 49 - 1D. INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.   |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |   |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |   |
| SUBPROGRAMA   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |   |   |
| 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. | FIN                                     | X   |
|   |   | PROPÓSITO                               |   |
|   |   | COMPONENTE                              |   |
|   |   | ACTIVIDAD                               |   |
| INDICADOR   |   |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |   |   |
| ORDEN   | 202   | NOMBRE                                  | PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |   | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                    |
| DEFINICIÓN  | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE IDENTIFICÓ EL INEGI EN EL ÚLTIMO CENSO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2010.   |   | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITARON UN PRODUCTO Y/O SERVICIO EN EL PRESENTE AÑO   |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PERSONA   |   | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                     |
| TRANSVERSALIDAD   |   |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: CAPACIDADES DIFERENTES  |   |   |   |
| HOMBRES   | 517,477   | MUJERES                                 | 550,730   |
| TOTAL   |   | 1,068,207                               |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |   |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |   |   |
| META ACUMULABLE   | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR<br>NOMINAL | FACTIBILIDAD<br>ALTA                                |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |   |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |   |   |
| NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITARON UN PRODUCTO Y/O SERVICIO EN EL PRESENTE AÑO |   |   |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR     |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |           |       |
|--------------------------------|-----------|-------|
| 1                              | 43,837.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |  |              |            |   |
|---|---|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 49 - 1D. INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.   |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA INTEGRADAS A LA SOCIEDAD.  |                              |  |              | FIN        |   |
|   |   |                              |  |              | PROPÓSITO  | X |
|   |   |                              |  |              | COMPONENTE |   |
|   |   |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| ORDEN   | 203   | NOMBRE                       | ÍNDICE PORCENTUAL DE PERSONAS QUE ACUDIERON AL INSTITUTO A SOLICITAR ALGÚN PRODUCTO Y/O SERVICIO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  | MIDE EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.  |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITARON UN PRODUCTO Y/O SERVICIO EN EL AÑO 2016/NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITARON UN PRODUCTO Y/O SERVICIO EN EL PRESENTE AÑO)*100 |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: CAPACIDADES DIFERENTES  |   |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 517,477   | MUJERES                      | 550,730  | TOTAL        | 1,068,207  |   |
| 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 QUE SOLICITARON UN PRODUCTO Y/O SERVICIO EN EL AÑO 2016/NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITARON UN PRODUCTO Y/O SERVICIO EN EL PRESENTE AÑO)*100 |   |                              |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |                                     |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 100.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                            |   |   |   |
|--|---|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |   |   |
| DEPENDENCIA  | 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                                 | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                               | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |   |
| PROYECTO   | 49 - 1D. INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.   |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS              |   |   |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS              |   |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO                                  |   |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR           | SERVICIOS OTORGADOS QUE SATISFAGAN Y RECONOZCAN EL GOCE O EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y LIBERTADES FUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD. | FIN                                     |   |
|  |   | PROPÓSITO                               |   |
|  |   | COMPONENTE                              | X   |
|  |   | ACTIVIDAD                               |   |
| INDICADOR  |   |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR              |   |   |   |
| ORDEN  | 204   | NOMBRE                                  | CAPACIDAD DEL INSTITUTO PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS QUE SATISFAGAN Y RECONOZCAN EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |   | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN  |
| DEFINICIÓN   | MIDE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS.  |   | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO  |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                  | (SERVICIOS OTORGADOS/SERVICIOS SOLICITADOS)*100   |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                                   | PORCENTAJE  |   | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                           | COBERTURA ESTATAL   |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL  |
| TRANSVERSALIDAD                                    |   |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: CAPACIDADES DIFERENTES |   |   |   |
| HOMBRES  | 517,477   | MUJERES                                 | 550,730   |
| TOTAL  |   | 1,068,207                               |   |
| 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 OTORGADOS/SERVICIOS SOLICITADOS)*100    |   |   |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR     |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 50.00 | SEMESTRE 1 |
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                            |  |                                     |  |   |
|--|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA  | 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD   |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                                 | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                               | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |   |
| PROYECTO   | 49 - 1D. INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS              |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA  | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES   |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS              |  |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO                                  |  |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR           | APOYOS GRATUITOS ENTREGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE LES PERMITA LOGRAR Y MANTENER LA MÁXIMA INDEPENDENCIA, CAPACIDAD FÍSICA, MENTAL, SOCIAL, VOCACIONAL, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN PLENA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA, ASÍ COMO EL RESTO DE LA POBLACIÓN. |                                     | FIN  |   |
|  |  |                                     | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                                     | COMPONENTE   | X |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                                     |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR              |  |                                     |  |   |
| ORDEN  | 205  | NOMBRE                              | CAPACIDAD DEL INSTITUTO PARA PROPORCIONAR PRODUCTOS QUE LES APOYE A LOGRAR Y MANTENER LA MÁXIMA INDEPENDENCIA EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>DE GESTIÓN  |   |
| DEFINICIÓN   | MIDE LA CAPACIDAD PARA OTORGAR LOS PRODUCTOS QUE SON REQUERIDOS POR LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.   |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                  | (APOYOS OTORGADOS/APOYOS SOLICITADOS)*100  |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                                   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                           | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>SEMESTRAL  |   |
| TRANSVERSALIDAD                                    |  |                                     |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: CAPACIDADES DIFERENTES |  |                                     |  |   |
| HOMBRES  | 517,477  | MUJERES                             | 550,730  |   |
| TOTAL  |  | 1,068,207                           |  |   |
| 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 OTORGADOS/APOYOS SOLICITADOS)*100          |  |                                     |  |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 54.23 | SEMESTRE 1 |
| 2                              | 45.77 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |                                       |              |            |   |
|---|---|------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |                                       |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA  |                              |                                       |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  |                              |                                       |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |                                       |              |            |   |
| PROYECTO  | 51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  |                              |                                       |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |                                       |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |                                       |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |                                       |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |                                       |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |                                       |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |                                       |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTEN CON UNA FORMACIÓN INTEGRAL QUE LES PERMITA DESARROLLAR ARMÓNICAMENTE TODAS SUS FACULTADES, MEDIANTE UN NIVEL EDUCATIVO MEJORADO SOBRE LA MEDIA NACIONAL.   |                              |                                       |              | FIN        | X |
|   |   |                              |                                       |              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                              |                                       |              | COMPONENTE |   |
|   |   |                              |                                       |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |                                       |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |                                       |              |            |   |
| ORDEN   | 206   | NOMBRE                       | TASA DE VARIACIÓN DE LOGRO EDUCATIVO. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR                     | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  | REPRESENTA EL CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y VALORES QUE DEBE ASIMILAR EL ESTUDIANTE EN EL PROCESO PEDAGÓGICO. SE FORMULA MEDIANTE UNA HABILIDAD, UN CONOCIMIENTO ASOCIADO A ELLA Y LOS VALORES ASOCIADOS A DICHAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS. |                              | TIPO DE VALOR DE META                 | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (FACTOR DE LOGRO EDUCATIVO DEL AÑO ACTUAL/FACTOR DE LOGRO EDUCATIVO DEL AÑO ANTERIOR)   |                              |                                       |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |                                       |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS   |   |                              |                                       |              |            |   |
| HOMBRES   | 85,459  | MUJERES                      | 84,216                                | TOTAL        | 169,675    |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |                              |                                       |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |                              |                                       |              |            |   |
| META ACUMULABLE   | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | REGULAR                               | FACTIBILIDAD | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |                              |                                       |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |                              |                                       |              |            |   |
| (FACTOR DE LOGRO EDUCATIVO DEL AÑO ACTUAL/FACTOR DE LOGRO EDUCATIVO DEL AÑO ANTERIOR) |   |                              |                                       |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 1.00  | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                  |   |                              |  |              |            |   |
|--|---|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO                                     | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA                              | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                       | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                     | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO                                 | 51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS    |   |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR                               | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA                                 | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA                              | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS    |   |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                        |   |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR | CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTEN CON UNA FORMACIÓN INTEGRAL QUE LES PERMITA DESARROLLAR ARMÓNICAMENTE TODAS SUS FACULTADES, MEDIANTE UN NIVEL EDUCATIVO MEJORADO SOBRE LA MEDIA NACIONAL. |                              |  |              | FIN        | X |
|  |   |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|  |   |                              |  |              | COMPONENTE |   |
|  |   |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR                                |   |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR    |   |                              |  |              |            |   |
| ORDEN                                    | 207   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO INSUFICIENTE EN LOS DOMINIOS DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS EVALUADOS POR PLANEA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA. |              |            |   |
| DIMENSIÓN                                | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN                               | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE LOGRARON EL NIVEL DE LOGRO INSUFICIENTE EN LOS DOMINIOS DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS EVALUADOS POR PLANEA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA.                                    |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                        | (NÚMERO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR DEBAJO DEL BÁSICO EN EL DOMINIO DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS/NÚMERO DE ESTUDIANTES EVALUADOS EN ESTE DOMINIO)*100          |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                         | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                 | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD                          |   |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS        |   |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES                                  | 85,459  | MUJERES                      | 84,216   | TOTAL        | 169,675    |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                   |   |                              |  |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META                    |   |                              |  |              |            |   |
| META ACUMULABLE                          | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | REGULAR  | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD         |   |                              |  |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO           |   |                              |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |       |                                     |
|---|-------|-------------------------------------|
| <i>(NÚMERO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR DEBAJO DEL BÁSICO EN EL DOMINIO DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS/NÚMERO DE ESTUDIANTES EVALUADOS EN ESTE DOMINIO)*100</i> |       |                                     |
| PERIODO   | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1   | 61.06 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |   |
|---|---|------------------------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |
| DEPENDENCIA   | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA  |                              |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  |                              |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |   |
| PROYECTO  | 51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  |                              |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTEN CON UNA FORMACIÓN INTEGRAL QUE LES PERMITA DESARROLLAR ARMÓNICAMENTE TODAS SUS FACULTADES, MEDIANTE UN NIVEL EDUCATIVO MEJORADO SOBRE LA MEDIA NACIONAL.   | FIN                          | X   |
|   |   | PROPÓSITO                    |   |
|   |   | COMPONENTE                   |   |
|   |   | ACTIVIDAD                    |   |
| INDICADOR   |   |                              |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |   |
| ORDEN   | 208   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO MAYOR AL NIVEL 1 EN LAS ÁREAS DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EVALUADOS POR PLANEA EN EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL SECUNDARIA. |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO  |
| DEFINICIÓN  | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE LOGRARON DOS NIVELES II, III Y IV EN LA PRUEBA PLANEA EN RELACIÓN AL TOTAL DE ALUMNOS EVALUADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA.  |                              | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE ESTUDIANTES EN SECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN./NÚMERO DE ESTUDIANTES EN TERCERO DE SECUNDARIA, EVALUADOS EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN)*100 |                              |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00  |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS   |   |                              |   |
| HOMBRES   | 85,459  | MUJERES                      | 84,216  |
| TOTAL   | 169,675   |                              |   |
| 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 ESTUDIANTES EN SECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE |   |                              |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |       |                                     |
|---|-------|-------------------------------------|
| COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN./NÚMERO DE ESTUDIANTES EN TERCERO DE SECUNDARIA, EVALUADOS EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN)*100 |       |                                     |
| PERIODO   | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1   | 74.52 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |   |              |         |
|---|--|------------------------------|---|--------------|---------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |         |
| DEPENDENCIA   | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA   |                              |   |              |         |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA   |                              |   |              |         |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |         |
| PROYECTO  | 51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.   |                              |   |              |         |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |   |              |         |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |         |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |         |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                              |   |              |         |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |   |              |         |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |   |              |         |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTEN CON UNA FORMACIÓN INTEGRAL QUE LES PERMITA DESARROLLAR ARMÓNICAMENTE TODAS SUS FACULTADES, MEDIANTE UN NIVEL EDUCATIVO MEJORADO SOBRE LA MEDIA NACIONAL.  |                              |   | FIN          | X       |
|   |  |                              |   | PROPÓSITO    |         |
|   |  |                              |   | COMPONENTE   |         |
|   |  |                              |   | ACTIVIDAD    |         |
| INDICADOR   |  |                              |   |              |         |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |   |              |         |
| ORDEN   | 209  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO MAYOR AL NIVEL 1 EN LAS ÁREAS DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS EVALUADOS POR PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL PRIMARIA. |              |         |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |         |
| DEFINICIÓN  | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE LOGRARON DOS NIVELES II, III Y IV EN LA PRUEBA PLANEACIÓN EN RELACIÓN AL TOTAL DE ALUMNOS EVALUADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA.   |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |         |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE ESTUDIANTES DE SEXTO DE PRIMARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS./NÚMERO DE ESTUDIANTES DE SEXTO DE PRIMARIA, EVALUADOS EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS)*100 |                              |   |              |         |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |         |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |         |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |   |              |         |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS   |  |                              |   |              |         |
| HOMBRES   | 85,459   | MUJERES                      | 84,216  | TOTAL        | 169,675 |
| 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 SEXTO DE PRIMARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA |  |                              |   |              |         |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |       |                                     |
|---|-------|-------------------------------------|
| <i>DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS./NÚMERO DE ESTUDIANTES DE SEXTO DE PRIMARIA, EVALUADOS EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS)*100</i> |       |                                     |
| PERIODO   | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1   | 52.65 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                  |  |                              |   |              |            |   |
|--|--|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO                                     | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA                              | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA   |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                       | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA   |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                     | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO                                 | 51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.   |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS    |  |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR                               | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA                                 | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA                              | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS    |  |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                        |  |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR | CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTEN CON UNA FORMACIÓN INTEGRAL QUE LES PERMITA DESARROLLAR ARMÓNICAMENTE TODAS SUS FACULTADES, MEDIANTE UN NIVEL EDUCATIVO MEJORADO SOBRE LA MEDIA NACIONAL.  |                              |   |              | FIN        | X |
|  |  |                              |   |              | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                              |   |              | COMPONENTE |   |
|  |  |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR                                |  |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR    |  |                              |   |              |            |   |
| ORDEN                                    | 210  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO MAYOR AL NIVEL 1 EN LAS ÁREAS DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS EVALUADOS POR PLANEA EN EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL SECUNDARIA. |              |            |   |
| DIMENSIÓN                                | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN                               | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE LOGRARON DOS NIVELES II, III Y IV EN LA PRUEBA PLANEA EN RELACIÓN AL TOTAL DE ALUMNOS EVALUADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA.   |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                        | (NÚMERO ESTIMADO DE ESTUDIANTES EN TERCERO DE SECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS/NÚMERO DE ESTUDIANTES EN TERCERO DE SECUNDARIA, EVALUADOS EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS)*100 |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                         | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                 | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD                          |  |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS        |  |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES                                  | 85,459   | MUJERES                      | 84,216  | TOTAL        | 169,675    |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                   |  |                              |   |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META                    |  |                              |   |              |            |   |
| META ACUMULABLE                          | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | REGULAR   | FACTIBILIDAD | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD         |  |                              |   |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO           |  |                              |   |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |       |                                     |
|---|-------|-------------------------------------|
| <i>(NÚMERO ESTIMADO DE ESTUDIANTES EN TERCERO DE SECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS/NÚMERO DE ESTUDIANTES EN TERCERO DE SECUNDARIA, EVALUADOS EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS)*100</i> |       |                                     |
| PERIODO   | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1   | 45.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |  |              |            |   |
|--|---|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO   | 51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTEN CON UNA FORMACIÓN INTEGRAL QUE LES PERMITA DESARROLLAR ARMÓNICAMENTE TODAS SUS FACULTADES, MEDIANTE UN NIVEL EDUCATIVO MEJORADO SOBRE LA MEDIA NACIONAL. |                              |  |              | FIN        | X |
|  |   |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|  |   |                              |  |              | COMPONENTE |   |
|  |   |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |   |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                              |  |              |            |   |
| ORDEN  | 211   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO MAYOR AL NIVEL 1 EN LAS ÁREAS DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EVALUADOS POR PLANEAE EN EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL PRIMARIA. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN   | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE LOGRARON DOS NIVELES II, III Y IV EN LA PRUEBA PLANEAE EN RELACIÓN AL TOTAL DE ALUMNOS EVALUADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA.   |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON NIVELES II, III Y IV EN PLANEAE/TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EVALUADOS POR PLANEAE)*100  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS  |   |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES  | 85,459  | MUJERES                      | 84,216   | TOTAL        | 169,675    |   |
| 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 ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON NIVELES II, III Y IV EN PLANEAE/TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EVALUADOS POR PLANEAE)*100 |   |                              |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 58.46 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |   |              |            |   |
|--|---|------------------------------|---|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA  |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  |                              |   |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |   |              |            |   |
| PROYECTO   | 51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  |                              |   |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                              |   |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |            |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |   |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                              |   |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |   |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA MEJORAN SU NIVEL EDUCATIVO SOBRE LA MEDIA NACIONAL.  |                              |   |              | FIN        |   |
|  |   |                              |   |              | PROPÓSITO  | X |
|  |   |                              |   |              | COMPONENTE |   |
|  |   |                              |   |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |   |                              |   |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                              |   |              |            |   |
| ORDEN  | 212   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA APROBADOS CON NIVEL BUENO O EXCELENTE EN LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS QUE SE APLICAN. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN   | MIDE EL NÚMERO DE ALUMNOS CON NIVEL BUENO O EXCELENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA.  |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE ALUMNOS CON NIVEL BUENO O EXCELENTE EN LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS QUE SE APLICAN/NÚMERO DE ALUMNOS EVALUADOS EN LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS QUE SE APLICAN)*100 |                              |   |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |   |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS  |   |                              |   |              |            |   |
| HOMBRES  | 85,459  | MUJERES                      | 84,216  | TOTAL        | 169,675    |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |                              |   |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |                              |   |              |            |   |
| META ACUMULABLE  | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE  | FACTIBILIDAD | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |   |                              |   |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |   |                              |   |              |            |   |
| <i>(NÚMERO DE ALUMNOS CON NIVEL BUENO O EXCELENTE EN LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS QUE SE APLICAN/NÚMERO DE ALUMNOS EVALUADOS EN LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS QUE SE APLICAN)*100</i> |   |                              |   |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 35.79 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |   |  |              |            |   |
|---|--|---|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |   |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA   |   |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA   |   |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |   |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.   |   |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |   |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |   |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |   |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |   |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA MEJORAN SU NIVEL EDUCATIVO SOBRE LA MEDIA NACIONAL. |   |  |              | FIN        |   |
|   |  |   |  |              | PROPÓSITO  | X |
|   |  |   |  |              | COMPONENTE |   |
|   |  |   |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |   |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |   |  |              |            |   |
| ORDEN   | 213  | NOMBRE  | EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   |  | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR                            | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN  |  | PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE TERMINAN EL NIVEL DENTRO DEL TIEMPO IDEAL ESTABLECIDO, RELACIONADO CON EL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO QUE SE INSCRIBIERON A PRIMER GRADO EN ESA GENERACIÓN. | TIPO DE VALOR DE META                        | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   |  | (NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL CICLO ESCOLAR N/NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR N-2)*100   |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  |  | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN                         | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  |  | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                       | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |   |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS   |  |   |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 85,459   | MUJERES   | 84,216                                       | TOTAL        | 169,675    |   |
| 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 EN EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL CICLO ESCOLAR N/NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR N-2)*100 |  |   |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 89.90 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |   |  |              |            |   |
|---|--|---|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |   |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA   |   |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA   |   |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |   |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.   |   |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |   |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |   |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |   |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |   |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA MEJORAN SU NIVEL EDUCATIVO SOBRE LA MEDIA NACIONAL. |   |  |              | FIN        |   |
|   |  |   |  |              | PROPÓSITO  | X |
|   |  |   |  |              | COMPONENTE |   |
|   |  |   |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |   |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |   |  |              |            |   |
| ORDEN   | 214  | NOMBRE  | EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   |  | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR                          | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN  |  | PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE TERMINAN EL NIVEL DENTRO DEL TIEMPO IDEAL ESTABLECIDO, RELACIONADO CON EL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO QUE SE INSCRIBIERON A PRIMER GRADO EN ESA GENERACIÓN. | TIPO DE VALOR DE META                      | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   |  | (NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL CICLO ESCOLAR N/NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR N-5)*100   |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  |  | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN                       | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  |  | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |   |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS   |  |   |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 85,459   | MUJERES   | 84,216                                     | TOTAL        | 169,675    |   |
| 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 EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL CICLO ESCOLAR N/NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR N-5)*100 |  |   |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |                                     |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 100.64 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |  |              |            |   |
|---|---|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON DESEMPEÑO EDUCATIVO EN NIVELES DE LOGRO BUENO Y EXCELENTE ALCANZADO.   |                              |  |              | FIN        |   |
|   |   |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|   |   |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| ORDEN   | 215   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ESCUELAS QUE ALCANZAN SU DESEMPEÑO EDUCATIVO CON NIVELES DE LOGRO BUENO Y EXCELENTE. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN  | ES EL NÚMERO DE ESCUELAS QUE ALCANZAN SU NIVEL DE DESEMPEÑO EDUCATIVO EN NIVELES DE LOGRO BUENO Y EXCELENTE IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS. |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (ESCUELAS QUE MEJORAN SU DESEMPEÑO CON NIVELES DE LOGRO BUENO Y EXCELENTE/NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ENTIDAD)*100                           |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS   |   |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 85,459  | MUJERES                      | 84,216   | TOTAL        | 169,675    |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |                              |  |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |                              |  |              |            |   |
| META ACUMULABLE   | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE   | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |                              |  |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |                              |  |              |            |   |
| (ESCUELAS QUE MEJORAN SU DESEMPEÑO CON NIVELES DE LOGRO BUENO Y EXCELENTE/NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ENTIDAD)*100 |   |                              |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 47.87 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |   |              |         |
|---|--|------------------------------|---|--------------|---------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |         |
| DEPENDENCIA   | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA   |                              |   |              |         |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA   |                              |   |              |         |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |         |
| PROYECTO  | 51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.   |                              |   |              |         |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |   |              |         |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |         |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |         |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                              |   |              |         |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |   |              |         |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |   |              |         |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.   |                              | FIN   |              |         |
|   |  |                              | PROPÓSITO   |              |         |
|   |  |                              | COMPONENTE  | X            |         |
|   |  |                              | ACTIVIDAD   |              |         |
| INDICADOR   |  |                              |   |              |         |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |   |              |         |
| ORDEN   | 216  | NOMBRE                       | TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DEL NIVEL PREESCOLAR. |              |         |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                                 | DE GESTIÓN   |         |
| DEFINICIÓN  | ES LA RELACIÓN ENTRE LOS ALUMNOS DE 3-5 AÑOS EN EDAD DE CURSAR EL NIVEL Y LA PROYECCIÓN DE POBLACIÓN EN EDAD TEÓRICA DE CURSAR DICHO NIVEL(3-5). |                              | TIPO DE VALOR DE META                             | RELATIVO     |         |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (MATRICULA DE NIVEL PREESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO DE 3 A 5 AÑOS EN LA ENTIDAD)*100                                     |                              |   |              |         |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                              | 0.00         |         |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                            | ANUAL        |         |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |   |              |         |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS   |  |                              |   |              |         |
| HOMBRES   | 85,459   | MUJERES                      | 84,216  | TOTAL        | 169,675 |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |  |                              |   |              |         |
| VIABILIDAD DE LA META   |  |                              |   |              |         |
| META ACUMULABLE   | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE  | FACTIBILIDAD | ALTA    |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |  |                              |   |              |         |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |  |                              |   |              |         |
| <i>(MATRICULA DE NIVEL PREESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO DE 3 A 5 AÑOS EN LA ENTIDAD)*100</i> |  |                              |   |              |         |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR               |              |         |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 68.04 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |   |              |         |
|---|--|------------------------------|---|--------------|---------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |         |
| DEPENDENCIA   | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA   |                              |   |              |         |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA   |                              |   |              |         |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |         |
| PROYECTO  | 51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.   |                              |   |              |         |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |   |              |         |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |         |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |         |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                              |   |              |         |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |   |              |         |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |   |              |         |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.   |                              | FIN   |              |         |
|   |  |                              | PROPÓSITO                                       |              |         |
|   |  |                              | COMPONENTE                                      | X            |         |
|   |  |                              | ACTIVIDAD                                       |              |         |
| INDICADOR   |  |                              |   |              |         |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |   |              |         |
| ORDEN   | 217  | NOMBRE                       | TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DEL NIVEL PRIMARIA. |              |         |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                               | DE GESTIÓN   |         |
| DEFINICIÓN  | ES LA RELACIÓN ENTRE LOS ALUMNOS DE 6-11 AÑOS EN EDAD DE CURSAR EL NIVEL Y LA PROYECCIÓN DE POBLACIÓN EN EDAD TEÓRICA DE CURSAR DICHO NIVEL(6-11). |                              | TIPO DE VALOR DE META                           | RELATIVO     |         |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (MATRICULA DE NIVEL PRIMARIA DE 6 A 11 A/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO DE 6 A 11 AÑO EN LA ENTIDAD)*100   |                              |   |              |         |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                            | 0.00         |         |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                          | ANUAL        |         |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |   |              |         |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS   |  |                              |   |              |         |
| HOMBRES   | 85,459   | MUJERES                      | 84,216  | TOTAL        | 169,675 |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |  |                              |   |              |         |
| VIABILIDAD DE LA META   |  |                              |   |              |         |
| META ACUMULABLE   | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE                                      | FACTIBILIDAD | ALTA    |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |  |                              |   |              |         |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |  |                              |   |              |         |
| <i>(MATRICULA DE NIVEL PRIMARIA DE 6 A 11 A/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO DE 6 A 11 AÑO EN LA ENTIDAD)*100</i> |  |                              |   |              |         |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR             |              |         |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 96.89 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |   |              |         |
|---|--|------------------------------|---|--------------|---------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |         |
| DEPENDENCIA   | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA   |                              |   |              |         |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA   |                              |   |              |         |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |              |         |
| PROYECTO  | 51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.   |                              |   |              |         |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |   |              |         |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |         |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |         |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                              |   |              |         |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |   |              |         |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |   |              |         |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.   |                              | FIN   |              |         |
|   |  |                              | PROPÓSITO   |              |         |
|   |  |                              | COMPONENTE  | X            |         |
|   |  |                              | ACTIVIDAD   |              |         |
| INDICADOR   |  |                              |   |              |         |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |   |              |         |
| ORDEN   | 218  | NOMBRE                       | TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIA. |              |         |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                                 | DE GESTIÓN   |         |
| DEFINICIÓN  | ES LA RELACIÓN ENTRE LOS ALUMNOS DE 12-14 AÑOS EN EDAD DE CURSAR EL NIVEL Y LA PROYECCIÓN DE POBLACIÓN EN EDAD TEÓRICA DE CURSAR DICHO NIVEL(12-14). |                              | TIPO DE VALOR DE META                             | RELATIVO     |         |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (MATRICULA NIVEL SECUNDARIA DE 12 A 14 AÑOS/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO 12 A 14)*100  |                              |   |              |         |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                              | 0.00         |         |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                            | ANUAL        |         |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |   |              |         |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS   |  |                              |   |              |         |
| HOMBRES   | 85,459   | MUJERES                      | 84,216  | TOTAL        | 169,675 |
| 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 NIVEL SECUNDARIA DE 12 A 14 AÑOS/PROYECCIÓN DE POBLACIÓN CONAPO 12 A 14)*100 |  |                              |   |              |         |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR               |              |         |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 90.72 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |  |              |            |   |
|--|--|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA   |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA   |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO   | 51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.                                       |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                                       |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA                                       |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA APLICADOS. |                              |  |              | FIN        |   |
|  |  |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|  |  |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                              |  |              |            |   |
| ORDEN  | 219  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO APLICADOS DE ACUERDO A SUS REGLAS DE OPERACIÓN. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   | ES EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN COMO APOYO AL PROCESO EDUCATIVO.    |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (ACCIONES DE LOS PROGRAMAS DE APOYO REALIZADAS/ACCIONES DE LOS PROGRAMAS DE APOYO PROGRAMADAS)*100 |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | MENSUAL      |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS  |  |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES  | 85,459   | MUJERES                      | 84,216   | TOTAL        | 169,675    |   |
| 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 LOS PROGRAMAS DE APOYO REALIZADAS/ACCIONES DE LOS PROGRAMAS DE APOYO PROGRAMADAS)*100 |  |                              |  |              |            |   |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| 1                              | 10.00 | MES 1  |
| 2                              | 10.00 | MES 2  |
| 3                              | 10.00 | MES 3  |
| 4                              | 5.00  | MES 4  |
| 5                              | 10.00 | MES 5  |
| 6                              | 10.00 | MES 6  |
| 7                              | 5.00  | MES 7  |
| 8                              | 5.00  | MES 8  |
| 9                              | 10.00 | MES 9  |
| 10                             | 10.00 | MES 10 |
| 11                             | 10.00 | MES 11 |
| 12                             | 5.00  | MES 12 |





# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |  |   |
|--|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA  | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA   |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA   |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |   |
| PROYECTO   | 51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.   |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                                     |  |   |
| 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  | 220  | NOMBRE                              | ÍNDICE DE ATENCIÓN A INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EDUCACIÓN BÁSICA. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                                     |   |
| DEFINICIÓN   | ES LA CAPACIDAD DEL PROGRAMA DESTINADO A MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS PLANTELES DE NIVEL BÁSICO. |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                                   |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA/TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA)*100                           |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00  |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL                                     |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                                     |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: NIÑOS  |  |                                     |  |   |
| HOMBRES  | 85,459   | MUJERES                             | 84,216   |   |
| TOTAL  |  | 169,675                             |  |   |
| 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 ATENDIDOS A TRAVÉS DE FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA/TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA)*100 |  |                                     |  |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 76.59 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                    |  |                              |   |              |           |
|--|--|------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |              |           |
| DEPENDENCIA  | 8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS   |                              |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  |                              |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                       | S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN   |                              |   |              |           |
| PROYECTO   | 52 - 1G. DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS  |                              |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                      |  |                              |   |              |           |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |           |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 32. LUCHA FRONTAL CONTRA LA DESIGUALDAD, LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN   |                              |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                      |  |                              |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                   | CONTRIBUIR A INTEGRAR UNA SOCIEDAD CON EQUIDAD, COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROPORCIONANDO A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE TLAXCALA QUE PRESENTAN REZAGO SOCIAL Y POBREZA LAS CONDICIONES DE CALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA. |                              | FIN   | X            |           |
|  |  |                              | PROPÓSITO   |              |           |
|  |  |                              | COMPONENTE  |              |           |
|  |  |                              | ACTIVIDAD   |              |           |
| INDICADOR  |  |                              |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                      |  |                              |   |              |           |
| ORDEN  | 221  | NOMBRE                       | CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA. |              |           |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN   | MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CARECE DE SERVICIOS BÁSICOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN QUE SE LOCALIZAN EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL ESTADO.   |                              | TIPO DE VALOR DE META                                       | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA   |                              |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                      | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |   |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN              |  |                              |   |              |           |
| HOMBRES  | 634,775  | MUJERES                      | 678,292   | TOTAL        | 1,313,067 |
| DETERMINACIÓN DE METAS                                     |  |                              |   |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META                                      |  |                              |   |              |           |
| META ACUMULABLE  | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | DESCENDENTE   | FACTIBILIDAD | MEDIA     |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                           |  |                              |   |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                             |  |                              |   |              |           |
| CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA |  |                              |   |              |           |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                         |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 11.10 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                        |  |                              |  |              |           |
|--|--|------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |           |
| DEPENDENCIA                                    | 8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS   |                              |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                             | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  |                              |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                           | S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN   |                              |  |              |           |
| PROYECTO                                       | 52 - 1G. DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS  |                              |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS          |  |                              |  |              |           |
| EJE RECTOR                                     | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |           |
| PROGRAMA                                       | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |           |
| SUBPROGRAMA                                    | 32. LUCHA FRONTAL CONTRA LA DESIGUALDAD, LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN   |                              |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS          |  |                              |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                              |  |                              |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR       | CONTRIBUIR A INTEGRAR UNA SOCIEDAD CON EQUIDAD, COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROPORCIONANDO A LOS HABITANTES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE TLAXCALA QUE PRESENTAN REZAGO SOCIAL Y POBREZA LAS CONDICIONES DE CALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA. |                              | FIN  | X            |           |
|  |  |                              | PROPÓSITO                                      |              |           |
|  |  |                              | COMPONENTE                                     |              |           |
|  |  |                              | ACTIVIDAD                                      |              |           |
| INDICADOR                                      |  |                              |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR          |  |                              |  |              |           |
| ORDEN  | 222  | NOMBRE                       | CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA |              |           |
| DIMENSIÓN                                      | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                              | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN                                     | MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE NO TIENE PISO O TECHO, EN ALGUNOS CASOS PRESENTA AMBAS CARENCIAS Y SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA PRIMARIA   |                              | TIPO DE VALOR DE META                          | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                              | CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA   |                              |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                               | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                           | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                       | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                         | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD                                |  |                              |  |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                              |  |              |           |
| HOMBRES  | 634,775  | MUJERES                      | 678,292  | TOTAL        | 1,313,067 |
| DETERMINACIÓN DE METAS                         |  |                              |  |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META                          |  |                              |  |              |           |
| META ACUMULABLE                                | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | DESCENDENTE                                    | FACTIBILIDAD | MEDIA     |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD               |  |                              |  |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                 |  |                              |  |              |           |
| CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA |  |                              |  |              |           |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR            |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| 1                              | 6.90 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                        |   |                              |   |              |           |
|--|---|------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |           |
| DEPENDENCIA                                    | 8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  |                              |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                             | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL   |                              |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                           | S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  |                              |   |              |           |
| PROYECTO                                       | 52 - 1G. DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS   |                              |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS          |   |                              |   |              |           |
| EJE RECTOR                                     | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |           |
| PROGRAMA                                       | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |           |
| SUBPROGRAMA                                    | 32. LUCHA FRONTAL CONTRA LA DESIGUALDAD, LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN  |                              |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS          |   |                              |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                              |   |                              |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR       | LOS HABITANTES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE TLAXCALA QUE PRESENTAN REZAGO SOCIAL Y POBREZA CUENTAN CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA.   |                              | FIN   |              |           |
|  |   |                              | PROPÓSITO   | X            |           |
|  |   |                              | COMPONENTE  |              |           |
|  |   |                              | ACTIVIDAD   |              |           |
| INDICADOR                                      |   |                              |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR          |   |                              |   |              |           |
| ORDEN  | 223   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE CALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA. |              |           |
| DIMENSIÓN                                      | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN                                     | MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN A LA QUE SE BENEFICIA CON APOYOS DE MATERIAL PARA PISOS Y TECHOS PARA VIVIENDA, MATERIAL PARA DRENAJE, ALCANTARILLADO, PAVIMENTACIÓN Y AGUA POTABLE, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA DESIGUALDAD Y ERRADICAR LA POBREZA. |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                              | (POBLACIÓN BENEFICIADA/TOTAL DE POBLACIÓN)*100  |                              |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                               | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                       | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD                                |   |                              |   |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |                              |   |              |           |
| HOMBRES  | 634,775   | MUJERES                      | 678,292   | TOTAL        | 1,313,067 |
| DETERMINACIÓN DE METAS                         |   |                              |   |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META                          |   |                              |   |              |           |
| META ACUMULABLE                                | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | NOMINAL   | FACTIBILIDAD | ALTA      |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD               |   |                              |   |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                 |   |                              |   |              |           |
| (POBLACIÓN BENEFICIADA/TOTAL DE POBLACIÓN)*100 |   |                              |   |              |           |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 10.60 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |   |  |                   |
|--|--|---|--|-------------------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |   |  |                   |
| DEPENDENCIA  | 8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS                                       |   |  |                   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  |   |  |                   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN   |   |  |                   |
| PROYECTO   | 52 - 1G. DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS  |   |  |                   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                              |  |   |  |                   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                    |   |  |                   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                 |   |  |                   |
| SUBPROGRAMA  | 32. LUCHA FRONTAL CONTRA LA DESIGUALDAD, LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN         |   |  |                   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                              |  |   |  |                   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |   |  |                   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                           | ACCIONES DE CALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EJECUTADAS. |   | FIN  |                   |
|  |  |   | PROPÓSITO  |                   |
|  |  |   | COMPONENTE   | X                 |
|  |  |   | ACTIVIDAD  |                   |
| INDICADOR  |  |   |  |                   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                              |  |   |  |                   |
| ORDEN  | 224  | NOMBRE  | PORCENTAJE DE ACCIONES DE CALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EJECUTADAS. |                   |
| DIMENSIÓN  |  | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN        |
| DEFINICIÓN   |  | MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES QUE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DETECTADAS SE LLEVAN A CABO CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL REZAGO EN MATERIA DE VIVIENDA. | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO          |
| MÉTODO DE CÁLCULO  |  | $(\text{ACCIONES EJECUTADAS} / \text{ACCIONES PROGRAMADAS}) * 100$  |  |                   |
| UNIDAD DE MEDIDA   |  | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00              |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   |  | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | OTRO PERIODO      |
| TRANSVERSALIDAD  |  |   |  |                   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                      |  |   |  |                   |
| HOMBRES  | 634,775  | MUJERES   | 678,292  | TOTAL 1,313,067   |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |  |   |  |                   |
| VIABILIDAD DE LA META  |  |   |  |                   |
| META ACUMULABLE  | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  | NOMINAL  | FACTIBILIDAD ALTA |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                                   |  |   |  |                   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                                     |  |   |  |                   |
| $(\text{ACCIONES EJECUTADAS} / \text{ACCIONES PROGRAMADAS}) * 100$ |  |   |  |                   |
| PERIODO  | VALOR  |   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |                   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| 1                              | 10.00 | OTRO 1  |
| 2                              | 10.00 | OTRO 2  |
| 3                              | 10.00 | OTRO 3  |
| 4                              | 10.00 | OTRO 4  |
| 5                              | 10.00 | OTRO 5  |
| 6                              | 10.00 | OTRO 6  |
| 7                              | 10.00 | OTRO 7  |
| 8                              | 10.00 | OTRO 8  |
| 9                              | 10.00 | OTRO 9  |
| 10                             | 10.00 | OTRO 10 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                    |   |                              |   |              |         |
|--|---|------------------------------|---|--------------|---------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |         |
| DEPENDENCIA  | 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO  |                              |   |              |         |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                              |   |              |         |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                       | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |   |              |         |
| PROYECTO   | 53 - 1H. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO.   |                              |   |              |         |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                      |   |                              |   |              |         |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |         |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |         |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |   |              |         |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                      |   |                              |   |              |         |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |   |              |         |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                   | CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LOS ALUMNOS EGRESADOS CON MEJOR EFICIENCIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO. |                              | FIN   | X            |         |
|  |   |                              | PROPÓSITO                                     |              |         |
|  |   |                              | COMPONENTE                                    |              |         |
|  |   |                              | ACTIVIDAD                                     |              |         |
| INDICADOR  |   |                              |   |              |         |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                      |   |                              |   |              |         |
| ORDEN  | 225   | NOMBRE                       | ESTADÍSTICAS DE EGRESOS DE NIVEL LICENCIATURA |              |         |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR                             | ESTRATÉGICO  |         |
| DEFINICIÓN   | MUESTRA LA ESTADÍSTICA DE EGRESADOS A NIVEL ESTADO.   |                              | TIPO DE VALOR DE META                         | ABSOLUTO     |         |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | ESTADÍSTICAS DE EGRESADOS A NIVEL LICENCIATURA TECNOLÓGICA  |                              |   |              |         |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                          | 0.00         |         |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                        | ANUAL        |         |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |   |              |         |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN              |   |                              |   |              |         |
| HOMBRES  | 373,323   | MUJERES                      | 362,608                                       | TOTAL        | 735,931 |
| DETERMINACIÓN DE METAS                                     |   |                              |   |              |         |
| VIABILIDAD DE LA META                                      |   |                              |   |              |         |
| META ACUMULABLE  | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE                                    | FACTIBILIDAD | MEDIA   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                           |   |                              |   |              |         |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                             |   |                              |   |              |         |
| ESTADÍSTICAS DE EGRESADOS A NIVEL LICENCIATURA TECNOLÓGICA |   |                              |   |              |         |
| PERIODO  | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR           |              |         |
| 1  | 758.00  |                              | ANUAL   |              |         |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |                                       |              |         |
|---|---|------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |                                       |              |         |
| DEPENDENCIA   | 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO  |                              |                                       |              |         |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                              |                                       |              |         |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |                                       |              |         |
| PROYECTO  | 53 - 1H. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO. |                              |                                       |              |         |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |                                       |              |         |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |                                       |              |         |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |                                       |              |         |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |                                       |              |         |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |                                       |              |         |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |                                       |              |         |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | LOS ALUMNOS EGRESADOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO CON MEJOR EFICIENCIA.                            |                              | FIN                                   |              |         |
|   |   |                              | PROPÓSITO                             | X            |         |
|   |   |                              | COMPONENTE                            |              |         |
|   |   |                              | ACTIVIDAD                             |              |         |
| INDICADOR   |   |                              |                                       |              |         |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |                                       |              |         |
| ORDEN   | 226   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE SE TITULAN. |              |         |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR                     | ESTRATÉGICO  |         |
| DEFINICIÓN  | MUESTRA LOS ALUMNOS QUE SE TITULAN.   |                              | TIPO DE VALOR DE META                 | RELATIVO     |         |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS DE INGENIERÍA./LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO.)*100                                     |                              |                                       |              |         |
| UNIDAD DE MEDIDA  | ALUMNO  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                  | 0.00         |         |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                | ANUAL        |         |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |                                       |              |         |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                                   |   |                              |                                       |              |         |
| HOMBRES   | 373,323   | MUJERES                      | 362,608                               | TOTAL        | 735,931 |
| 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 DE INGENIERÍA./LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO.)*100 |   |                              |                                       |              |         |
| PERIODO   | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |              |         |
| 1   | 72.00   |                              | ANUAL                                 |              |         |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |                                      |              |         |
|--|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |                                      |              |         |
| DEPENDENCIA  | 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO  |                              |                                      |              |         |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                              |                                      |              |         |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |                                      |              |         |
| PROYECTO   | 53 - 1H. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO. |                              |                                      |              |         |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                              |                                      |              |         |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |                                      |              |         |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |                                      |              |         |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |                                      |              |         |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                              |                                      |              |         |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |                                      |              |         |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | INGENIERÍAS OFERTADAS EFICACES.   |                              |                                      | FIN          |         |
|  |   |                              |                                      | PROPÓSITO    |         |
|  |   |                              |                                      | COMPONENTE   | X       |
|  |   |                              |                                      | ACTIVIDAD    |         |
| INDICADOR  |   |                              |                                      |              |         |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                              |                                      |              |         |
| ORDEN  | 227   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE INGENIERÍAS OFERTADAS. |              |         |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR                    | ESTRATÉGICO  |         |
| DEFINICIÓN   | MUESTRA LAS INGENIERÍAS QUE SE OFERTAN.   |                              | TIPO DE VALOR DE META                | RELATIVO     |         |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE INGENIERÍAS CON ALUMNOS INSCRITOS./TOTAL DE INGENIERÍAS CON ALUMNOS INSCRITOS.)*100                      |                              |                                      |              |         |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                 | 0.00         |         |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN               | ANUAL        |         |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |                                      |              |         |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |                              |                                      |              |         |
| HOMBRES  | 373,323   | MUJERES                      | 362,608                              | TOTAL        | 735,931 |
| 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 INGENIERÍAS CON ALUMNOS INSCRITOS./TOTAL DE INGENIERÍAS CON ALUMNOS INSCRITOS.)*100 |   |                              |                                      |              |         |
| PERIODO  | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |              |         |
| 1  | 100.00  |                              | ANUAL                                |              |         |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |   |              |        |
|---|---|------------------------------|---|--------------|--------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |        |
| DEPENDENCIA   | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   |                              |   |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE   |                              |   |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |   |              |        |
| PROYECTO  | 55 - 1J. ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA   |                              |   |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |   |              |        |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |        |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |        |
| SUBPROGRAMA   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |                              |   |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |   |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |   |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | CONTRIBUIR A LOS DERECHOS SOCIALES, REORIENTANDO LOS PROGRAMAS SOCIALES MEDIANTE LOS MÍNIMOS DE BIENESTAR SOCIAL DE MANERA INTEGRAL OTORGADOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEMANDANTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA . |                              | FIN   | X            |        |
|   |   |                              | PROPÓSITO   |              |        |
|   |   |                              | COMPONENTE  |              |        |
|   |   |                              | ACTIVIDAD   |              |        |
| INDICADOR   |   |                              |   |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |   |              |        |
| ORDEN   | 228   | NOMBRE                       | ÍNDICE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS DERECHOS SOCIALES MEDIANTE APOYOS Y SERVICIOS INTEGRALES. |              |        |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |        |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA LA POBLACIÓN ATENDIDA MEDIANTE APOYOS Y SERVICIOS INTEGRALES.   |                              | TIPO DE VALOR DE META   | ABSOLUTO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | ÍNDICE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS DERECHOS SOCIALES MEDIANTE APOYOS Y SERVICIOS INTEGRALES.   |                              |   |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA  | ÍNDICE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |        |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |   |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                              |   |              |        |
| HOMBRES   | 9,552   | MUJERES                      | 17,739  | TOTAL        | 27,291 |
| 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 DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS DERECHOS SOCIALES MEDIANTE APOYOS Y SERVICIOS INTEGRALES. |   |                              |   |              |        |
| PERIODO   | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |              |        |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 19.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |   |              |        |
|--|---|------------------------------|---|--------------|--------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |              |        |
| DEPENDENCIA  | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   |                              |   |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE   |                              |   |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |   |              |        |
| PROYECTO   | 55 - 1J. ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA   |                              |   |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                              |   |              |        |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |              |        |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |              |        |
| SUBPROGRAMA  | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |                              |   |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                              |   |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |   |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | ATENDER LOS MÍNIMOS DE BIENESTAR SOCIAL DE MANERA INTEGRAL OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD Y POBLACIÓN EN GENERAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |                              | FIN   |              |        |
|  |   |                              | PROPÓSITO   | X            |        |
|  |   |                              | COMPONENTE  |              |        |
|  |   |                              | ACTIVIDAD   |              |        |
| INDICADOR  |   |                              |   |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                              |   |              |        |
| ORDEN  | 229   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CON LOS MÍNIMOS DE BIENESTAR SOCIAL. |              |        |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |        |
| DEFINICIÓN   | REFLEJA EL PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CON LOS MÍNIMOS DE BIENESTAR SOCIAL.  |                              | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON EL MÍNIMO DE BIENESTAR SOCIAL)*100  |                              |   |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |        |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |   |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |                              |   |              |        |
| HOMBRES  | 9,552   | MUJERES                      | 17,739  | TOTAL        | 27,291 |
| 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 PERSONAS PROGRAMADAS/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON EL MÍNIMO DE BIENESTAR SOCIAL)*100 |   |                              |   |              |        |
| PERIODO  | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                                   |              |        |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |   |  |   |
| DEPENDENCIA   | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   |   |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE   |   |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |  |   |
| PROYECTO  | 55 - 1J. ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA |   |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |   |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |  |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |  |   |
| SUBPROGRAMA   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |   |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |   |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |   |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | ASISTENCIA INTEGRAL OTORGADA EN CENTROS ASISTENCIALES.  |   | FIN  |   |
|   |   |   | PROPÓSITO  |   |
|   |   |   | COMPONENTE   | X |
|   |   |   | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |   |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |   |  |   |
| ORDEN   | 230   | NOMBRE                                  | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS INTEGRALES. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |   | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                               |   |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA EL PORCENTAJE DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS.  |   | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                             |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS INTEGRALES/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100                 |   |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |   | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                                  |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL                           |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |   |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |   |  |   |
| HOMBRES   | 9,552   | MUJERES                                 | 17,739   |   |
| TOTAL   |   | 27,291                                  |  |   |
| 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 CON SERVICIOS INTEGRALES/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100 |   |   |  |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR     |  |   |
| 1   | 49.76   | SEMESTRE 1                              |  |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 50.24 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                       |   |                                     |                                  |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |                                  |
| DEPENDENCIA   | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   |                                     |                                  |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE   |                                     |                                  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |                                  |
| PROYECTO  | 55 - 1J. ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA |                                     |                                  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                         |   |                                     |                                  |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |                                  |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |                                  |
| SUBPROGRAMA   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |                                     |                                  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                         |   |                                     |                                  |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                                     |                                  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                      | PERSONAS ORGANIZADAS EN LA COMUNIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.                         | FIN                                 |                                  |
|   |   | PROPÓSITO                           |                                  |
|   |   | COMPONENTE                          | X                                |
|   |   | ACTIVIDAD                           |                                  |
| INDICADOR   |   |                                     |                                  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                         |   |                                     |                                  |
| ORDEN   | 231   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE GRUPOS INTEGRADOS. |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN     |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA EL PORCENTAJE DE GRUPOS INTEGRADOS.   |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE GRUPOS PROGRAMADOS/TOTAL DE GRUPOS INTEGRADOS)*100   |                                     |                                  |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                      | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                                     |                                  |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                 |   |                                     |                                  |
| HOMBRES   | 9,552   | MUJERES                             | 17,739                           |
| TOTAL   |   | 27,291                              |                                  |
| 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 GRUPOS PROGRAMADOS/TOTAL DE GRUPOS INTEGRADOS)*100 |   |                                     |                                  |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                  |
| 1   | 50.00   | SEMESTRE 1                          |                                  |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |   |
|--|--|------------------------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |   |
| DEPENDENCIA  | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  |                              |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE  |                              |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |   |
| PROYECTO   | 55 - 1J. ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA  |                              |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |
| SUBPROGRAMA  | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES   |                              |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                              |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS OTORGADOS A POBLACIÓN VULNERABLE CON CALIDAD Y CALIDEZ.   | FIN                          |   |
|  |  | PROPÓSITO                    |   |
|  |  | COMPONENTE                   | X   |
|  |  | ACTIVIDAD                    |   |
| INDICADOR  |  |                              |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                              |   |
| ORDEN  | 232  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A PERSONAS CON SERVICIOS DE SALUD. |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR   |
| DEFINICIÓN   | REFLEJA EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE PERSONAS CON CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGÍA, DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO ASÍ COMO SALUD DEL NIÑO. |                              | TIPO DE VALOR DE META                                     |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS DE SALUD/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS CON SERVICIOS DE SALUD)*100   |                              |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                                      |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                    |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                              |   |
| HOMBRES  | 9,552  | MUJERES                      | 17,739  |
| TOTAL  |  | 27,291                       |   |
| 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 CON SERVICIOS DE SALUD/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS CON SERVICIOS DE SALUD)*100 |  |                              |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 6.58  | MES 1                               |
| 2                              | 7.78  | MES 2                               |
| 3                              | 8.19  | MES 3                               |
| 4                              | 9.39  | MES 4                               |
| 5                              | 9.35  | MES 5                               |
| 6                              | 8.36  | MES 6                               |
| 7                              | 7.94  | MES 7                               |
| 8                              | 9.11  | MES 8                               |
| 9                              | 9.48  | MES 9                               |
| 10                             | 8.80  | MES 10                              |
| 11                             | 8.17  | MES 11                              |
| 12                             | 6.85  | MES 12                              |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |   |   |
| DEPENDENCIA   | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE   |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |   |
| PROYECTO  | 55 - 1J. ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA   |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |   |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |   |
| SUBPROGRAMA   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | APOYOS DIVERSOS (FUNCIONALES, ECONÓMICOS, ESPECIE, ESTUDIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD ENTRE OTROS DIVERSOS) OTORGADOS A POBLACIÓN VULNERABLE DEMANDANTE. | FIN                                     |   |
|   |   | PROPÓSITO                               |   |
|   |   | COMPONENTE                              | X   |
|   |   | ACTIVIDAD                               |   |
| INDICADOR   |   |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |   |   |
| ORDEN   | 233   | NOMBRE                                  | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CON APOYOS DIVERSOS. |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |   | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                          |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA EL PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS DIVERSOS.   |   | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                        |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS DIVERSOS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100   |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |   | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                             |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL                        |
| TRANSVERSALIDAD   |   |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |   |   |
| HOMBRES   | 9,552   | MUJERES                                 | 17,739  |
| TOTAL   |   | 27,291                                  |   |
| 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 BENEFICIADAS CON APOYOS DIVERSOS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100 |   |   |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR     |   |
| 1   | 0.62  | MES 1                                   |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| 2                              | 6.93  | MES 2  |
| 3                              | 6.93  | MES 3  |
| 4                              | 6.93  | MES 4  |
| 5                              | 6.93  | MES 5  |
| 6                              | 6.93  | MES 6  |
| 7                              | 6.93  | MES 7  |
| 8                              | 18.49 | MES 8  |
| 9                              | 6.93  | MES 9  |
| 10                             | 6.93  | MES 10 |
| 11                             | 6.93  | MES 11 |
| 12                             | 18.52 | MES 12 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |  |
| DEPENDENCIA  | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   |                                     |  |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE   |                                     |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |  |
| PROYECTO   | 55 - 1J. ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA |                                     |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                                     |  |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |
| SUBPROGRAMA  | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |                                     |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                                     |  |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                                     |  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITADAS Y TRASLADADAS CON TRANSPORTE ADAPTADO.                            | FIN                                 |  |
|  |   | PROPÓSITO                           |  |
|  |   | COMPONENTE                          | X  |
|  |   | ACTIVIDAD                           |  |
| INDICADOR  |   |                                     |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                                     |  |
| ORDEN  | 234   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS. |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                       |
| DEFINICIÓN   | REFLEJA EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS CON DIVERSOS SERVICIOS.                      |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                     |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROGRAMADAS)*100        |                                     |  |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                          |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL                   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                                     |  |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |                                     |  |
| HOMBRES  | 9,552   | MUJERES                             | 17,739   |
| TOTAL  |   | 27,291                              |  |
| 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/TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROGRAMADAS)*100 |   |                                     |  |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 45.16 | SEMESTRE 1 |
| 2                              | 54.84 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |   |                                     |
|---|--|---|-------------------------------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |   |                                     |
| DEPENDENCIA                                   | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA  |   |                                     |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD   |   |                                     |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |   |                                     |
| PROYECTO                                      | 56 - 1K. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL.   |   |                                     |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |   |                                     |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |                                     |
| PROGRAMA                                      | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |                                     |
| SUBPROGRAMA                                   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL   |   |                                     |
| 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   | 235  | NOMBRE                                  | ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER. |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA   |   | TIPO DE INDICADOR<br>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<br>ABSOLUTO   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | ESPERANZA DE VIDA AL NACER   |   |                                     |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | AÑO  | VALOR DE PONDERACIÓN                    | 0.00                                |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                  | ANUAL                               |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |   |                                     |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |  |   |                                     |
| HOMBRES                                       | 634,774  | MUJERES                                 | 678,293                             |
| TOTAL   |  | 1,313,067                               |                                     |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |  |   |                                     |
| VIABILIDAD DE LA META                         |  |   |                                     |
| META ACUMULABLE                               | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR<br>REGULAR | FACTIBILIDAD<br>ALTA                |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |  |   |                                     |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |  |   |                                     |
| ESPERANZA DE VIDA AL NACER                    |  |   |                                     |
| PERIODO                                       | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR     |                                     |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 75.60 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                        |  |
|---|---|------------------------|--|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                        |  |
| DEPENDENCIA                                   | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA   |                        |  |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  |                        |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                        |  |
| PROYECTO                                      | 56 - 1K. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL.  |                        |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                        |  |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                        |  |
| PROGRAMA                                      | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                        |  |
| SUBPROGRAMA                                   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL  |                        |  |
| 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   | 236   | NOMBRE                 | RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL. |
| DIMENSIÓN                                     | EFICIENCIA  |                        | TIPO DE INDICADOR  |
| DEFINICIÓN                                    | ES UNA MEDIDA QUE EXPRESA EL RIESGO DE FALLECER QUE TIENEN LAS MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO CON RELACIÓN A CADA 100 MIL NACIMIENTOS ESTIMADOS EN UN AÑO Y ÁREA GEOGRÁFICA DETERMINADOS. Y EN ESTE CASO FOCALIZADA PARA MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL. UNA MUERTE MATERNA SE DEFINE COMO LA DEFUNCIÓN DE UNA MUJER MIENTRAS ESTÁ EMBARAZADA O DENTRO DE LOS 42 DÍAS SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE SU EMBARAZO, DEBIDA A CUALQUIER CAUSA RELACIONADA CON EL EMBARAZO O AGRAVADA POR EL MISMO, INDEPENDIEMENTE DE LA DURACIÓN Y SITIO DEL MISMO O SU ATENCIÓN, PERO NO POR CAUSAS ACCIDENTALES O INCIDENTALES. |                        | TIPO DE VALOR DE META  |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL.  |                        | ESTRATÉGICO  |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | TASA  | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ANUAL  |
| TRANSVERSALIDAD                               |   |                        |  |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |   |                        |  |
| HOMBRES                                       | 634,774   | MUJERES                | 678,293  |
| TOTAL   |   | 1,313,067              |  |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |   |                        |  |
| VIABILIDAD DE LA META                         |   |                        |  |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### 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                                      |       |                                     |         |              |      |
| <i>RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL.</i> |       |                                     |         |              |      |
| PERIODO   | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |         |              |      |
| 1   | 37.04 | ANUAL                               |         |              |      |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |   |   |   |
| DEPENDENCIA  | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA   |   |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  |   |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |   |   |
| PROYECTO   | 56 - 1K. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL.  |   |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |   |   |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |   |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y 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  | 237   | NOMBRE                                      | PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PERSONAL MÉDICO. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA  |   | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO  |   |
| DEFINICIÓN   | PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PERSONAL MÉDICO DEL TOTAL DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL. |   | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO   |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PERSONAL MÉDICO  |   |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |   | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00  |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL   |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |   |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |   |   |   |
| HOMBRES  | 634,774   | MUJERES                                     | 678,293   |   |
| TOTAL  |   | 1,313,067                                   |   |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |   |   |   |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |   |   |   |
| META ACUMULABLE  | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR<br>DESCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>ALTA  |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |   |   |   |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |   |   |   |   |
| PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PERSONAL MÉDICO |   |   |   |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR         |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 94.78 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                                     |                              |              |           |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |                              |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA  |                                     |                              |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD   |                                     |                              |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |                              |              |           |
| PROYECTO                                      | 56 - 1K. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL.   |                                     |                              |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                                     |                              |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |                              |              |           |
| PROGRAMA                                      | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |                              |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y 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   | 238  | NOMBRE                              | TASA DE MORTALIDAD INFANTIL. |              |           |
| DIMENSIÓN                                     | EFICIENCIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR            | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN                                    | ES EL NUMERO DE NIÑAS Y NIÑOS QUE MUEREN ANTES DE CUMPLIR UN AÑO DE EDAD POR CADA MIL NACIDOS VIVOS OCURRIDOS EN EL MISMO AÑO. |                                     | TIPO DE VALOR DE META        | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | TASA DE MORTALIDAD INFANTIL  |                                     |                              |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | TASA   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN         | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN       | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |                                     |                              |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |  |                                     |                              |              |           |
| HOMBRES                                       | 634,774  | MUJERES                             | 678,293                      | TOTAL        | 1,313,067 |
| 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 MORTALIDAD INFANTIL                   |  |                                     |                              |              |           |
| PERIODO                                       | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                              |              |           |
| 1   | 11.80  | ANUAL                               |                              |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                                     |                             |              |           |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |                             |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA  |                                     |                             |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD   |                                     |                             |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |                             |              |           |
| PROYECTO                                      | 56 - 1K. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL.   |                                     |                             |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                                     |                             |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |                             |              |           |
| PROGRAMA                                      | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |                             |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y 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   | 239  | NOMBRE                              | TASA DE MORTALIDAD GENERAL. |              |           |
| DIMENSIÓN                                     | EFICIENCIA   |                                     | 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       | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | TASA DE MORTALIDAD GENERAL   |                                     |                             |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | TASA   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN        | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN      | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |                                     |                             |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |  |                                     |                             |              |           |
| HOMBRES                                       | 634,774  | MUJERES                             | 678,293                     | TOTAL        | 1,313,067 |
| 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 MORTALIDAD GENERAL                    |  |                                     |                             |              |           |
| PERIODO                                       | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                             |              |           |
| 1   | 472.70   | ANUAL                               |                             |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                                     |                                      |              |           |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |                                      |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA  |                                     |                                      |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD   |                                     |                                      |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |                                      |              |           |
| PROYECTO                                      | 56 - 1K. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL.   |                                     |                                      |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                                     |                                      |              |           |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |                                      |              |           |
| PROGRAMA                                      | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |                                      |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y 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   | 240  | NOMBRE                              | CAMAS CENSABLES POR 1000 HABITANTES. |              |           |
| DIMENSIÓN                                     | EFICIENCIA   |                                     | 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                | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | CAMAS CENSABLES POR MIL HABITANTES   |                                     |                                      |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | TASA   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                 | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN               | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |                                     |                                      |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |  |                                     |                                      |              |           |
| HOMBRES                                       | 634,774  | MUJERES                             | 678,293                              | TOTAL        | 1,313,067 |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |  |                                     |                                      |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META                         |  |                                     |                                      |              |           |
| META ACUMULABLE                               | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | REGULAR                              | FACTIBILIDAD | ALTA      |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |  |                                     |                                      |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |  |                                     |                                      |              |           |
| CAMAS CENSABLES POR MIL HABITANTES            |  |                                     |                                      |              |           |
| PERIODO                                       | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                      |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| 1                              | 0.34 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |  |   |              |             |   |
|---|--|--|---|--------------|-------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |  |   |              |             |   |
| DEPENDENCIA                                   | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA                                      |  |   |              |             |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                               |  |   |              |             |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                              |  |   |              |             |   |
| PROYECTO                                      | 56 - 1K. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL.                               |  |   |              |             |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |  |   |              |             |   |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR        |  |   |              |             |   |
| PROGRAMA                                      | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR     |  |   |              |             |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL |  |   |              |             |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |  |   |              |             |   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |  |   |              |             |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | SERVICIOS DE SALUD PROPORCIONADOS POR PERSONAL MÉDICO.           |  |   |              | FIN         |   |
|   |  |  |   |              | PROPÓSITO   |   |
|   |  |  |   |              | COMPONENTE  | X |
|   |  |  |   |              | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR                                     |  |  |   |              |             |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |  |   |              |             |   |
| ORDEN   | 241  | NOMBRE   | MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS POR CADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE). |              |             |   |
| DIMENSIÓN                                     |  | EFICACIA   | TIPO DE INDICADOR   |              | ESTRATÉGICO |   |
| DEFINICIÓN                                    |  | ES EL NÚMERO PROMEDIO DE MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS EN CONTACTO CON EL PACIENTE DISPONIBLES EN UNIDADES MÉDICAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA PROPORCIONAR ATENCIÓN A CADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE), EN UN AÑO Y ÁREA GEOGRÁFICA DETERMINADOS. NO SE INCLUYEN MÉDICOS PASANTES, INTERNOS DE PREGRADO NI RESIDENTES. | TIPO DE VALOR DE META   |              | ABSOLUTO    |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             |  | MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS POR CADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE)   |   |              |             |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              |  | TASA   | VALOR DE PONDERACIÓN  |              | 0.00        |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      |  | COBERTURA ESTATAL  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  |              | ANUAL       |   |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |  |   |              |             |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |  |  |   |              |             |   |
| HOMBRES                                       | 634,774  | MUJERES  | 678,293   | TOTAL        | 1,313,067   |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |  |  |   |              |             |   |
| VIABILIDAD DE LA META                         |  |  |   |              |             |   |
| META ACUMULABLE                               | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR   | REGULAR   | FACTIBILIDAD | ALTA        |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |  |  |   |              |             |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |  |  |   |              |             |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |       |                                     |
|---|-------|-------------------------------------|
| <i>MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS POR CADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE)</i> |       |                                     |
| PERIODO   | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1   | 1.22  | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |   |  |              |            |   |
|--|--|---|--|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |   |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA                                      |   |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                               |   |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                              |   |  |              |            |   |
| PROYECTO   | 56 - 1K. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL.                               |   |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |   |  |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR        |   |  |              |            |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR     |   |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL |   |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |   |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |   |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | COBERTURA EN VACUNACIÓN EN MENORES DE 1 AÑO MEJORADA.            |   |  |              | FIN        |   |
|  |  |   |  |              | PROPÓSITO  |   |
|  |  |   |  |              | COMPONENTE | X |
|  |  |   |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |   |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |   |  |              |            |   |
| ORDEN  | 242  | NOMBRE  | COBERTURA DE VACUNACIÓN EN MENORES DE 1 AÑO. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  |  | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR                            | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   |  | EXPRESA LA PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADOS EN RELACIÓN AL TOTAL DE NIÑOS MENORES DE UNA AÑO DE EDAD REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE NACIMIENTOS(SINAC) PARA EL MISMO PERÍODO EL TIEMPO. | TIPO DE VALOR DE META                        | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  |  | (NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADOS/TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DE EDAD)*100  |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   |  | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN                         | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   |  | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                       | SEMESTRAL    |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |   |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |   |  |              |            |   |
| HOMBRES  | 634,774  | MUJERES   | 678,293                                      | TOTAL        | 1,313,067  |   |
| 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 NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADOS/TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DE EDAD)*100 |  |   |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 95.00 | SEMESTRE 1                          |
| 2                              | 95.00 | SEMESTRE 2                          |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                                     |   |              |           |
|---|--|-------------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |   |              |           |
| DEPENDENCIA   | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA  |                                     |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD   |                                     |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |   |              |           |
| PROYECTO  | 56 - 1K. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL.   |                                     |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                                     |   |              |           |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |   |              |           |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |   |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL   |                                     |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                                     |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                                     |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | ATENCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA MEJORADA.   |                                     | FIN   |              |           |
|   |  |                                     | PROPÓSITO   |              |           |
|   |  |                                     | COMPONENTE  | X            |           |
|   |  |                                     | ACTIVIDAD   |              |           |
| INDICADOR   |  |                                     |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                                     |   |              |           |
| ORDEN   | 243  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS EN UNIDADES MÉDICAS. |              |           |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR                                   | DE GESTIÓN   |           |
| DEFINICIÓN  | PROPORCIÓN DE PARTOS QUE SON ATENDIDOS EN UNIDADES MÉDICAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE NACIMIENTOS OCURRIDOS EN UN PERIODO DETERMINADOS. |                                     | TIPO DE VALOR DE META                               | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE NACIMIENTOS ATENDIDOS EN UNIDADES MÉDICAS/NÚMERO DE NACIMIENTOS ESPERADOS EN UNIDADES MÉDICAS)*100                        |                                     |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                                | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                              | TRIMESTRAL   |           |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                                     |   |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                                     |   |              |           |
| HOMBRES   | 634,774  | MUJERES                             | 678,293   | TOTAL        | 1,313,067 |
| 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 NACIMIENTOS ATENDIDOS EN UNIDADES MÉDICAS/NÚMERO DE NACIMIENTOS ESPERADOS EN UNIDADES MÉDICAS)*100 |  |                                     |   |              |           |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 1                              | 95.00 | TRIMESTRE 1 |
| 2                              | 95.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 95.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 95.00 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                                     |   |   |
|---|---|-------------------------------------|---|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA   | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA   |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |   |   |
| PROYECTO  | 56 - 1K. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL.  |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                                     |   |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                                   |                                     |   |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                                |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL                            |                                     |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                                     |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                                     |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | CONTROL METABÓLICO DE LOS PACIENTES CON CASOS DE DIABETES MELLITUS EN TRATAMIENTO MEJORADO. |                                     | FIN   |   |
|   |   |                                     | PROPÓSITO   |   |
|   |   |                                     | COMPONENTE  | X |
|   |   |                                     | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR   |   |                                     |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                                     |   |   |
| ORDEN   | 244   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE CASOS CONTROLADOS DE DIABETES MELLITUS. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                          |   |
| DEFINICIÓN  | CASOS CONTROLADOS DE PACIENTES EN TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS.                         |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                        |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (CASOS EN CONTROL DE DIABETES MELLITUS/CASOS EN TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS)*100       |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                             |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL                     |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                                     |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                                     |   |   |
| HOMBRES   | 634,774   | MUJERES                             | 678,293   |   |
| TOTAL   |   | 1,313,067                           |   |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |                                     |   |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |                                     |   |   |
| META ACUMULABLE   | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | REGULAR   |   |
| FACTIBILIDAD  |   | ALTA                                |   |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |                                     |   |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |                                     |   |   |
| (CASOS EN CONTROL DE DIABETES MELLITUS/CASOS EN TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS)*100 |   |                                     |   |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |
| 1   | 50.00   | TRIMESTRE 1                         |   |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 2                              | 50.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 50.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 50.00 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |   |  |                   |
|---|--|---|--|-------------------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |   |  |                   |
| DEPENDENCIA   | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA                                      |   |  |                   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                               |   |  |                   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                              |   |  |                   |
| PROYECTO  | 56 - 1K. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL.                               |   |  |                   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |   |  |                   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR        |   |  |                   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR     |   |  |                   |
| SUBPROGRAMA   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL |   |  |                   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |   |  |                   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |   |  |                   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | POBLACIÓN SIN SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO CUBIERTA.          |   | FIN  |                   |
|   |  |   | PROPÓSITO  |                   |
|   |  |   | COMPONENTE   | X                 |
|   |  |   | ACTIVIDAD  |                   |
| INDICADOR   |  |   |  |                   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |   |  |                   |
| ORDEN   | 245  | NOMBRE  | PORCENTAJE DE COBERTURA DE PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR. |                   |
| DIMENSIÓN   |  | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN        |
| DEFINICIÓN  |  | DETERMINA LA CANTIDAD DE POBLACIÓN SIN SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO.   | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO          |
| MÉTODO DE CÁLCULO   |  | (NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR/NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA AFILIAR AL SEGURO POPULAR.)*100 |  |                   |
| UNIDAD DE MEDIDA  |  | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00              |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  |  | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL             |
| TRANSVERSALIDAD   |  |   |  |                   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |   |  |                   |
| HOMBRES   | 634,774  | MUJERES   | 678,293  | TOTAL 1,313,067   |
| 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 PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR/NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA AFILIAR AL SEGURO POPULAR.)*100 |  |   |  |                   |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR   |  |                   |
| 1   | 100.00   | ANUAL   |  |                   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |   |   |
|--|--|-------------------------------------|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA  | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA  |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD   |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |   |   |
| PROYECTO   | 56 - 1K. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL.   |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                                     |   |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |   |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL   |                                     |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                                     |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | JORNADAS DE SALUD EN LAS COMUNIDADES DEL ESTADO REALIZADAS.  |                                     | FIN   |   |
|  |  |                                     | PROPÓSITO   |   |
|  |  |                                     | COMPONENTE  | X |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR  |  |                                     |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                                     |   |   |
| ORDEN  | 246  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE JORNADAS DE LA SALUD REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                                      |   |
| DEFINICIÓN   | CUMPLIMIENTO DE JORNADAS POR TU SALUD EN LA COMUNIDAD REALIZADAS.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                                    |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES/NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD PROGRAMADAS EN LAS COMUNIDADES)*100 |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL                                 |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                                     |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                                     |   |   |
| HOMBRES  | 634,774  | MUJERES                             | 678,293   |   |
| TOTAL  |  | 1,313,067                           |   |   |
| 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 JORNADAS DE SALUD REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES/NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD PROGRAMADAS EN LAS COMUNIDADES)*100 |  |                                     |   |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |
| 1  | 20.00  | TRIMESTRE 1                         |   |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 2                              | 28.33 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 30.83 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 20.84 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |  |  |   |
| DEPENDENCIA   | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA   |  |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  |  |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |  |  |   |
| PROYECTO  | 56 - 1K. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL.  |  |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |  |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |  |  |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |  |  |   |
| SUBPROGRAMA   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL  |  |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |  |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |  |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD ADECUADA.                   |  | FIN  |   |
|   |   |  | PROPÓSITO  |   |
|   |   |  | COMPONENTE   | X |
|   |   |  | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |  |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |  |  |   |
| ORDEN   | 247   | NOMBRE   | PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA. |   |
| DIMENSIÓN   |   | EFICIENCIA   | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN   |   |
| DEFINICIÓN  |   | PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA. | TIPO DE VALOR DE META ABSOLUTO   |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA |  |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  |   | PORCENTAJE   | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00  |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  |   | COBERTURA ESTATAL  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL   |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |  |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |  |  |   |
| HOMBRES   | 634,774   | MUJERES  | 678,293  |   |
| TOTAL   |   | 1,313,067  |  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |  |  |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |  |  |   |
| META ACUMULABLE   | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR   | REGULAR  |   |
| FACTIBILIDAD  |   | ALTA   |  |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |  |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |  |  |   |
| PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA |   |  |  |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |  |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 76.92 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |  |
| DEPENDENCIA   | 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  |                                     |  |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                                     |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |  |
| PROYECTO  | 58 - 1M. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  |                                     |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                   |   |                                     |  |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                                     |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                                   |   |                                     |  |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                                     |  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                                | CONTRIBUIR EN LA EDUCACIÓN DE CALIDAD MEDIANTE LA MEJORA DE ESCUELAS PÚBLICAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS QUE BENEFICIEN A LOS ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN                                 | X  |
|   |   | PROPÓSITO                           |  |
|   |   | COMPONENTE                          |  |
|   |   | ACTIVIDAD                           |  |
| INDICADOR   |   |                                     |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                                   |   |                                     |  |
| ORDEN   | 248   | NOMBRE                              | ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA. |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA  | TIPO DE INDICADOR                   | ESTRATÉGICO  |
| DEFINICIÓN  | REPRESENTA EL NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA.  | TIPO DE VALOR DE META               | ABSOLUTO   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.   |                                     |  |
| UNIDAD DE MEDIDA  | ESCUELA   | VALOR DE PONDERACIÓN                | 0.00   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN              | ANUAL  |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                                     |  |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                           |   |                                     |  |
| HOMBRES   | 162,629   | MUJERES                             | 166,795  |
| TOTAL   |   | 329,424                             |  |
| 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 ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR. |   |                                     |  |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |
| 1   | 1,900.00  | ANUAL                               |  |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                              |   |
|---|---|------------------------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |   |
| DEPENDENCIA                                   | 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  |                              |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                              |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |   |
| PROYECTO                                      | 58 - 1M. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  |                              |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                              |   |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |   |
| PROGRAMA                                      | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |                              |   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |                              |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA SE BENEFICIAN CON ADECUADOS ESPACIOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL APOYO A LA ENSEÑANZA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS.   | FIN                          |   |
|   |   | PROPÓSITO                    | X   |
|   |   | COMPONENTE                   |   |
|   |   | ACTIVIDAD                    |   |
| INDICADOR                                     |   |                              |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |                              |   |
| ORDEN   | 249   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA SE BENEFICIAN CON ADECUADOS ESPACIOS EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL APOYO A LA ENSEÑANZA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS. |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO  |
| DEFINICIÓN                                    | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR BENEFICIADOS CON CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS.  |                              | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | (ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR BENEFICIADOS CON CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS./ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR IDENTIFICADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA EDUCATIVA DE LA SEP.)*100 |                              |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00  |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL   |
| TRANSVERSALIDAD                               |   |                              |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |   |                              |   |
| HOMBRES                                       | 162,629   | MUJERES                      | 166,795   |
| TOTAL   |   | 329,424                      |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |   |                              |   |
| VIABILIDAD DE LA META                         |   |                              |   |
| META ACUMULABLE                               | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE  |
| FACTIBILIDAD                                  |   | ALTA                         |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |   |                              |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |       |                                     |
|---|-------|-------------------------------------|
| <i>(ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR BENEFICIADOS CON CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS./ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR IDENTIFICADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA EDUCATIVA DE LA SEP.) *100</i> |       |                                     |
| PERIODO   | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1   | 16.53 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |  |              |            |   |
|---|---|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 58 - 1M. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | PROYECTOS CONCLUIDOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO DEL FAM REGULAR.  |                              |  |              | FIN        |   |
|   |   |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|   |   |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| ORDEN   | 250   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA EL PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN.   |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO T/TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTO APROBADO EN EL PERIODO T)*100 |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | MENSUAL      |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 162,629   | MUJERES                      | 166,795  | TOTAL        | 329,424    |   |
| 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 ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO T/TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTO APROBADO EN EL PERIODO T)*100 |   |                              |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 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                              |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |  |              |            |   |
|---|---|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 58 - 1M. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | PROYECTOS CONCLUIDOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO DEL FAM REGULAR.  |                              |  |              | FIN        |   |
|   |   |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|   |   |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| ORDEN   | 251   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA EL PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO.   |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN EL PERIODO T./TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTO APROBADO EN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN EL PERIODO T.)*100 |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | MENSUAL      |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 162,629   | MUJERES                      | 166,795  | TOTAL        | 329,424    |   |
| 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 ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN EL PERIODO T./TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTO APROBADO EN REHABILITACIÓN Y/O |   |                              |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO      |       |                                     |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| MANTENIMIENTO EN EL PERIODO T.)*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                              |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |  |              |            |   |
|---|--|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA   |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 58 - 1M. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.   |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | PROYECTOS CONCLUIDOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO DEL FAM REGULAR.   |                              |  |              | FIN        |   |
|   |  |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|   |  |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |  |              |            |   |
| ORDEN   | 252  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA EL PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO.  |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO T. PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR./TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTO APROBADO EN EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO T.)*100 |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | MENSUAL      |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 162,629  | MUJERES                      | 166,795  | TOTAL        | 329,424    |   |
| 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 ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO T. |  |                              |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |       |                                     |
|---|-------|-------------------------------------|
| <i>PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR.(TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTO APROBADO EN EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO T.)*100</i> |       |                                     |
| PERIODO   | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1   | 8.26  | MES 1                               |
| 2   | 8.26  | MES 2                               |
| 3   | 8.26  | MES 3                               |
| 4   | 8.26  | MES 4                               |
| 5   | 8.26  | MES 5                               |
| 6   | 8.26  | MES 6                               |
| 7   | 8.26  | MES 7                               |
| 8   | 8.26  | MES 8                               |
| 9   | 8.26  | MES 9                               |
| 10  | 8.26  | MES 10                              |
| 11  | 8.26  | MES 11                              |
| 12  | 9.14  | MES 12                              |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |  |              |            |   |
|--|--|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA   |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO   | 58 - 1M. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.   |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | PROYECTOS CONCLUIDOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO DEL FAM POTENCIADO.  |                              |  |              | FIN        |   |
|  |  |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|  |  |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                              |  |              |            |   |
| ORDEN  | 253  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA EN EL FAM POTENCIADO. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   | REFLEJA EL PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA EN EL FAM POTENCIADO.  |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS INTEGRALES CONCLUIDOS EN EL PERIODO T./NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS INTEGRALES APROBADOS EN EL PERIODO T.)*100 |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | MENSUAL      |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES  | 162,629  | MUJERES                      | 166,795  | TOTAL        | 329,424    |   |
| 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 ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS INTEGRALES CONCLUIDOS EN EL PERIODO T./NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS INTEGRALES APROBADOS EN EL PERIODO T.)*100 |  |                              |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 5.26  | MES 1                               |
| 2                              | 5.26  | MES 2                               |
| 3                              | 5.26  | MES 3                               |
| 4                              | 10.53 | MES 4                               |
| 5                              | 10.53 | MES 5                               |
| 6                              | 10.53 | MES 6                               |
| 7                              | 10.53 | MES 7                               |
| 8                              | 10.53 | MES 8                               |
| 9                              | 10.53 | MES 9                               |
| 10                             | 10.53 | MES 10                              |
| 11                             | 5.26  | MES 11                              |
| 12                             | 5.25  | MES 12                              |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                                     |  |   |
|---|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA   | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA  |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 7. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN SANITARIA COEPRIST   |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |   |
| PROYECTO  | 60 - 10. AGUA LIMPIA.  |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL   |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO MEDIANTE EL USO Y CONSUMO DE AGUA CON CALIDAD BACTERIOLÓGICA PARA LA POBLACIÓN TLAXCALTECA. |                                     | FIN  | X |
|   |  |                                     | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                                     | COMPONENTE   |   |
|   |  |                                     | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |                                     |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                                     |  |   |
| ORDEN   | 254  | NOMBRE                              | TASA DE INCIDENCIA DE INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS ORGANISMOS Y LAS MAL DEFINIDAS. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO   |   |
| DEFINICIÓN  | NÚMERO DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS QUE SE PRESENTAN EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | TASA DE INCIDENCIA DE INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS ORGANISMOS Y LAS MAL DEFINIDAS  |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | TASA   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL  |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                                     |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                                     |  |   |
| HOMBRES   | 634,775  | MUJERES                             | 678,292  |   |
| TOTAL   |  | 1,313,067                           |  |   |
| 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 INCIDENCIA DE INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS ORGANISMOS Y LAS MAL DEFINIDAS |  |                                     |  |   |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |
| 1   | 4,300.00   | ANUAL                               |  |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                                     |   |   |
|---|--|-------------------------------------|---|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA                                   | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA  |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 7. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN SANITARIA COEPRIST   |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |   |   |
| PROYECTO                                      | 60 - 10. AGUA LIMPIA.  |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                                     |   |   |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |   |   |
| PROGRAMA                                      | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL   |                                     |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                                     |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                                     |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | LA POBLACIÓN TLAXCALTECA USA Y CONSUME AGUA CON CALIDAD BACTERIOLÓGICA.  |                                     | FIN   |   |
|   |  |                                     | PROPÓSITO   | X |
|   |  |                                     | COMPONENTE  |   |
|   |  |                                     | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR                                     |  |                                     |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                                     |   |   |
| ORDEN   | 255  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE COBERTURA DE EFICIENCIA DE CLORACIÓN. |   |
| DIMENSIÓN                                     | CALIDAD  |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                    |   |
| DEFINICIÓN                                    | INDICA EL PORCENTAJE DE MUESTRAS DE AGUA QUE HAN SIDO ANALIZADAS Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA SANITARIA VIGENTE. |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                   |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE CLORACIÓN  |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                        |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                     |   |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |                                     |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |  |                                     |   |   |
| HOMBRES                                       | 634,775  | MUJERES                             | 678,292   |   |
| TOTAL   |  | 1,313,067                           |   |   |
| 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 EFICIENCIA DE CLORACIÓN         |  |                                     |   |   |
| PERIODO                                       | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |
| 1   | 95.00  | ANUAL                               |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                                     |  |              |           |
|---|---|-------------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |  |              |           |
| DEPENDENCIA   | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA   |                                     |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 7. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN SANITARIA COEPRIST  |                                     |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |  |              |           |
| PROYECTO  | 60 - 10. AGUA LIMPIA.   |                                     |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                                     |  |              |           |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |              |           |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL  |                                     |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                                     |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                                     |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SANEADAS.   |                                     | FIN  |              |           |
|   |   |                                     | PROPÓSITO  |              |           |
|   |   |                                     | COMPONENTE   | X            |           |
|   |   |                                     | ACTIVIDAD  |              |           |
| INDICADOR   |   |                                     |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                                     |  |              |           |
| ORDEN   | 256   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS. |              |           |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |           |
| DEFINICIÓN  | OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES QUE PRESENTAN ALGÚN RIESGO EPIDEMIOLÓGICO 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    |           |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                                     |  |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                                     |  |              |           |
| HOMBRES   | 634,775   | MUJERES                             | 678,292  | TOTAL        | 1,313,067 |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |                                     |  |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |                                     |  |              |           |
| META ACUMULABLE   | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | REGULAR  | FACTIBILIDAD | ALTA      |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |                                     |  |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |                                     |  |              |           |
| <i>(NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS/NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PROGRAMADOS)*100</i> |   |                                     |  |              |           |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 33.33 | SEMESTRE 1 |
| 2                              | 66.67 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                                     |   |   |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA  | 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA   |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 7. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN SANITARIA COEPRIST  |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |   |   |
| PROYECTO   | 60 - 10. AGUA LIMPIA.   |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                                     |   |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |   |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL  |                                     |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                                     |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                                     |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | AGUA DE LOS SISTEMAS FORMALES DE ABASTECIMIENTO DESINFECTADA.   |                                     | FIN   |   |
|  |   |                                     | PROPÓSITO   |   |
|  |   |                                     | COMPONENTE  | X |
|  |   |                                     | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR  |   |                                     |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                                     |   |   |
| ORDEN  | 257   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO A CENTROS DE ACOPIO DE HIPOCLORITO DE SODIO. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN  |   |
| DEFINICIÓN   | EL PORCENTAJE EN QUE LOS CENTROS DE ACOPIO HAN SIDO ABASTECIDOS CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL HIPOCLORITO DE SODIO PARA REALIZAR LA CLORACIÓN DEL AGUA EN FORMA OPORTUNA. |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE CENTROS DE ACOPIO ABASTECIDOS/NÚMERO DE CENTROS DE ACOPIO PROGRAMADOS PARA ABASTECER)*100  |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL   |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                                     |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |                                     |   |   |
| HOMBRES  | 634,775   | MUJERES                             | 678,292   |   |
| TOTAL  |   | 1,313,067                           |   |   |
| 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 CENTROS DE ACOPIO ABASTECIDOS/NÚMERO DE CENTROS DE ACOPIO PROGRAMADOS PARA ABASTECER)*100 |   |                                     |   |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 1                              | 25.00 | TRIMESTRE 1 |
| 2                              | 25.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 25.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 25.00 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                  |  |   |  |              |            |   |
|--|--|---|--|--------------|------------|---|
| RAMO                                     | 4. PODER EJECUTIVO   |   |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA                              | 37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR   |   |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                       | 1. COORDINACIÓN GENERAL  |   |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                     | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |   |  |              |            |   |
| PROYECTO                                 | 62 - 1Q. EL SERVICIO SOCIAL SE APROVECHA EN EL DESARROLLO Y BIENESTAR DEL ESTADO.  |   |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS    |  |   |  |              |            |   |
| EJE RECTOR                               | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |   |  |              |            |   |
| PROGRAMA                                 | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |   |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA                              | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |   |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS    |  |   |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                        |  |   |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE PRESTAN EL SERVICIO SOCIAL PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DEL ESTADO DE TLAXCALA. |   |  |              | FIN        | X |
|  |  |   |  |              | PROPÓSITO  |   |
|  |  |   |  |              | COMPONENTE |   |
|  |  |   |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR                                |  |   |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR    |  |   |  |              |            |   |
| ORDEN                                    | 258  | NOMBRE  | MATRÍCULA ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. |              |            |   |
| DIMENSIÓN                                |  | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR                              | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN                               |  | MUESTRA EL TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. | TIPO DE VALOR DE META                          | ABSOLUTO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                        |  | TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS                                       |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                         |  | MATRÍCULA   | VALOR DE PONDERACIÓN                           | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                 |  | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                         | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD                          |  |   |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES      |  |   |  |              |            |   |
| HOMBRES                                  | 23,637   | MUJERES   | 24,602   | TOTAL        | 48,239     |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                   |  |   |  |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META                    |  |   |  |              |            |   |
| META ACUMULABLE                          | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  | REGULAR  | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD         |  |   |  |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO           |  |   |  |              |            |   |
| TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS          |  |   |  |              |            |   |
| PERIODO                                  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                                   |  |              |            |   |
| 1  | 49,107.00  | ANUAL   |  |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |  |              |            |   |
|---|---|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. COORDINACIÓN GENERAL   |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 62 - 1Q. EL SERVICIO SOCIAL SE APROVECHA EN EL DESARROLLO Y BIENESTAR DEL ESTADO.   |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR QUE PRESTAN EL SERVICIO SOCIAL SON APROVECHADOS EN EL DESARROLLO Y BIENESTAR DEL ESTADO DE TLAXCALA. |                              |  |              | FIN        |   |
|   |   |                              |  |              | PROPÓSITO  | X |
|   |   |                              |  |              | COMPONENTE |   |
|   |   |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| ORDEN   | 259   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN EXPEDIDAS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  | DETERMINA EL PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL EXPEDIDAS.   |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (TOTAL DE OFICIOS DE LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL/TOTAL DE CONSTANCIAS EXPEDIDAS)*100   |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES   |   |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 23,637  | MUJERES                      | 24,602   | TOTAL        | 48,239     |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |                              |  |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |                              |  |              |            |   |
| META ACUMULABLE   | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | REGULAR  | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |                              |  |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |                              |  |              |            |   |
| (TOTAL DE OFICIOS DE LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL/TOTAL DE CONSTANCIAS EXPEDIDAS)*100 |   |                              |  |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |              |            |   |
| 1   | 100.00  |                              | ANUAL  |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |  |              |            |   |
|---|---|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. COORDINACIÓN GENERAL   |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 62 - 1Q. EL SERVICIO SOCIAL SE APROVECHA EN EL DESARROLLO Y BIENESTAR DEL ESTADO.   |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL DESARROLLADOS.   |                              |  |              | FIN        |   |
|   |   |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|   |   |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| ORDEN   | 260   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL CON HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DESARROLLADOS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN  | DETERMINA EL PORCENTAJE DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS APROVECHADOS EN LAS ENTIDADES QUE LOS PRESTADORES REALIZARON SU SERVICIO SOCIAL. |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (TOTAL DE OFICIOS DE LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL/TOTAL DE CARTA-PRESENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL RECIBIDAS)*100                      |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | BIMESTRAL    |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES   |   |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 23,637  | MUJERES                      | 24,602   | TOTAL        | 48,239     |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |                              |  |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |                              |  |              |            |   |
| META ACUMULABLE   | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | REGULAR  | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |                              |  |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |                              |  |              |            |   |
| <i>(TOTAL DE OFICIOS DE LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL/TOTAL DE CARTA-PRESENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL RECIBIDAS)*100</i> |   |                              |  |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 19.00 | BIMESTRE 1 |
| 2                              | 6.00  | BIMESTRE 2 |
| 3                              | 29.00 | BIMESTRE 3 |
| 4                              | 22.00 | BIMESTRE 4 |
| 5                              | 19.00 | BIMESTRE 5 |
| 6                              | 5.00  | BIMESTRE 6 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| RAMO                                     | 4. PODER EJECUTIVO  |  |   |   |
| DEPENDENCIA                              | 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS  |  |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                       | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO  |  |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                     | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |  |   |   |
| PROYECTO                                 | 63 - 1R. TLAXCALA CON EDUCACIÓN DE CALIDAD "SÍ ES POSIBLE".   |  |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS    |   |  |   |   |
| EJE RECTOR                               | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |  |   |   |
| PROGRAMA                                 | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |  |   |   |
| SUBPROGRAMA                              | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |  |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS    |   |  |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO                        |   |  |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR | CONTRIBUIR A UN ALTO DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE LA DISMINUCIÓN EFICIENTE DEL REZAGO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA. |  | FIN   | X |
|  |   |  | PROPÓSITO   |   |
|  |   |  | COMPONENTE  |   |
|  |   |  | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR                                |   |  |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR    |   |  |   |   |
| ORDEN                                    | 261   | NOMBRE                                     | PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS EN REZAGO EDUCATIVO. |   |
| DIMENSIÓN                                | EFICACIA  |  | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                              |   |
| DEFINICIÓN                               | REPRESENTA LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN REZAGO EDUCATIVO.   |  | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                             |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                        | REZAGO TOTAL  |  |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                         | PORCENTAJE  |  | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                                  |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                 | COBERTURA ESTATAL   |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                               |   |
| TRANSVERSALIDAD                          |   |  |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS      |   |  |   |   |
| HOMBRES                                  | 4,500   | MUJERES                                    | 7,500   |   |
| TOTAL                                    |   | 12,000                                     |   |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                   |   |  |   |   |
| VIABILIDAD DE LA META                    |   |  |   |   |
| META ACUMULABLE                          | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR<br>ASCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>MEDIA   |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD         |   |  |   |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO           |   |  |   |   |
| REZAGO TOTAL                             |   |  |   |   |
| PERIODO                                  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR        |   |   |
| 1  | 35.00   | ANUAL                                      |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |  |  |
| DEPENDENCIA   | 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS  |  |  |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |  |  |
| PROYECTO  | 63 - 1R. TLAXCALA CON EDUCACIÓN DE CALIDAD "SÍ ES POSIBLE".   |  |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |  |  |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |  |  |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |  |  |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA  |  |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |  |  |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |  |  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS SE INTERESA POR CONCLUIR SU EDUCACIÓN BÁSICA.   | FIN  |  |
|   |   | PROPÓSITO  | X  |
|   |   | COMPONENTE   |  |
|   |   | ACTIVIDAD  |  |
| INDICADOR   |   |  |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |  |  |
| ORDEN   | 262   | NOMBRE   | VARIACIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS QUE CONCLUYEN EL NIVEL BÁSICO EDUCATIVO EN EL AÑO ACTUAL, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. |
| DIMENSIÓN   |   | EFICIENCIA   | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO   |
| DEFINICIÓN  |   | REPRESENTA EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SE INSCRIBEN EN EL NIVEL BÁSICO DE EDUCACIÓN. | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO  |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYEN EL NIVEL BÁSICO EN EL AÑO ACTUAL/NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYEN SU NIVEL BÁSICO EN EL AÑO ANTERIOR)*100 |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA  |   | PORCENTAJE   | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  |   | COBERTURA ESTATAL  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL  |
| TRANSVERSALIDAD   |   |  |  |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS   |   |  |  |
| HOMBRES   | 4,500   | MUJERES  | 7,500  |
| TOTAL   |   | 12,000   |  |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |  |  |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |  |  |
| META ACUMULABLE   | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR   | ASCENDENTE   |
| FACTIBILIDAD  |   | MEDIA  |  |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |  |  |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |  |  |
| (NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYEN EL NIVEL BÁSICO EN EL AÑO ACTUAL/NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYEN SU NIVEL BÁSICO EN EL AÑO ANTERIOR)*100 |   |  |  |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |  |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| 1                              | 4.58 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |  |              |            |   |
|---|---|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS                                  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO  |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 63 - 1R. TLAXCALA CON EDUCACIÓN DE CALIDAD "SÍ ES POSIBLE".                                 |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                                   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                                |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA                                |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | EDUCANDO CERTIFICADO.   |                              |  |              | FIN        |   |
|   |   |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|   |   |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |  |              |            |   |
| ORDEN   | 263   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE CERTIFICADOS ENTREGADOS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR                      | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN  | REPRESENTA LOS CERTIFICADOS QUE SE ENTREGAN AL EDUCANDO AL CULMINAR SU PROCESO EDUCATIVO.   |                              | TIPO DE VALOR DE META                  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE CERTIFICADOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PERSONAS QUE SE INCORPORAN A NIVEL BÁSICO)*100 |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                 | TRIMESTRAL   |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: ADULTOS   |   |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 4,500   | MUJERES                      | 7,500                                  | TOTAL        | 12,000     |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |                              |  |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |                              |  |              |            |   |
| META ACUMULABLE   | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE                             | FACTIBILIDAD | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |   |                              |  |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |   |                              |  |              |            |   |
| (NÚMERO DE CERTIFICADOS ENTREGADOS/NÚMERO DE PERSONAS QUE SE INCORPORAN A NIVEL BÁSICO)*100 |   |                              |  |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR    |              |            |   |
| 1   | 26.67   |                              | TRIMESTRE 1                            |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 2                              | 26.67 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 23.33 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 23.33 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                              |  |   |
|---|---|------------------------------|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |   |
| DEPENDENCIA   | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   |                              |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 4. PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA  |                              |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |   |
| PROYECTO  | 65 - 1T. PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL EJERCICIO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.  |                              |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |                              |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |   |
| SUBPROGRAMA   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |                              |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |                              |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                              |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | CONTRIBUIR A LOS DERECHOS SOCIALES REORIENTANDO LOS PROGRAMAS, MEDIANTE SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL E INFORMACIÓN OTORGADOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEMANDANTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |                              | FIN  | X |
|   |   |                              | PROPÓSITO  |   |
|   |   |                              | COMPONENTE   |   |
|   |   |                              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |   |                              |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |                              |  |   |
| ORDEN   | 264   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS DERECHOS SOCIALES MEDIANTE LA ASESORÍA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO   |   |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA EN LOS DERECHOS SOCIALES MEDIANTE LA ASESORÍA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL.   |                              | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS DERECHOS SOCIALES, MEDIANTE LAS ASESORÍA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL   |                              |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL  |   |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                              |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |   |                              |  |   |
| HOMBRES   | 6,504   | MUJERES                      | 12,904   |   |
| TOTAL   |   |                              | 19,408   |   |
| 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 POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS DERECHOS SOCIALES, MEDIANTE LAS ASESORÍA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL |   |                              |  |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 28.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |   |              |        |
|--|--|-------------------------------------|---|--------------|--------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |   |              |        |
| DEPENDENCIA  | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  |                                     |   |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 4. PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA   |                                     |   |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |   |              |        |
| PROYECTO   | 65 - 1T. PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL EJERCICIO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.   |                                     |   |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                                     |   |              |        |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |   |              |        |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |   |              |        |
| SUBPROGRAMA  | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES   |                                     |   |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                                     |   |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |   |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | OTORGAR SERVICIOS DE ASESORÍA Y ASISTENCIA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN GENERAL EN RIESGOS PSICOSOCIALES Y PERSONAL ENCARGADO DE LA ATENCIÓN. |                                     | FIN   |              |        |
|  |  |                                     | PROPÓSITO   | X            |        |
|  |  |                                     | COMPONENTE  |              |        |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD   |              |        |
| INDICADOR  |  |                                     |   |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                                     |   |              |        |
| ORDEN  | 265  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE ATENCIÓN ANUAL A POBLACIÓN VULNERABLE ATENDIDA. |              |        |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |        |
| DEFINICIÓN   | REFLEJA EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PREVENIDA Y ATENDIDA.   |                                     | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO ACTUAL/NÚMERO DE POBLACIÓN PROGRAMADA POR ATENDER)*100   |                                     |   |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA   | POBLACIÓN  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |        |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                                     |   |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                                     |   |              |        |
| HOMBRES  | 6,504  | MUJERES                             | 12,904  | TOTAL        | 19,408 |
| 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 POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO ACTUAL/NÚMERO DE POBLACIÓN PROGRAMADA POR ATENDER)*100 |  |                                     |   |              |        |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |              |        |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |  |              |        |
|---|--|------------------------------|--|--------------|--------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |        |
| DEPENDENCIA   | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  |                              |  |              |        |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 4. PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA   |                              |  |              |        |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |              |        |
| PROYECTO  | 65 - 1T. PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL EJERCICIO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE. |                              |  |              |        |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |  |              |        |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |        |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |        |
| SUBPROGRAMA   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES   |                              |  |              |        |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |  |              |        |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |  |              |        |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | ATENCIÓN OTORGADA EN FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE CON ASESORÍA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL.                 |                              |  | FIN          |        |
|   |  |                              |  | PROPÓSITO    |        |
|   |  |                              |  | COMPONENTE   | X      |
|   |  |                              |  | ACTIVIDAD    |        |
| INDICADOR   |  |                              |  |              |        |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |  |              |        |
| ORDEN   | 266  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE ASESORÍA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL PROPORCIONADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE. |              |        |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |        |
| DEFINICIÓN  | DEMUESTRA LA ASESORÍA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL PROPORCIONADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE.                              |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |        |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS, PSICOLÓGICAS Y SOCIAL/TOTAL DE ASESORÍAS JURÍDICAS, PSICOLÓGICAS Y SOCIAL)*100             |                              |  |              |        |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |        |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | TRIMESTRAL   |        |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |  |              |        |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                              |  |              |        |
| HOMBRES   | 6,504  | MUJERES                      | 12,904   | TOTAL        | 19,408 |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |  |                              |  |              |        |
| VIABILIDAD DE LA META   |  |                              |  |              |        |
| META ACUMULABLE   | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE   | FACTIBILIDAD | MEDIA  |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |  |                              |  |              |        |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |  |                              |  |              |        |
| <i>(NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS, PSICOLÓGICAS Y SOCIAL/TOTAL DE ASESORÍAS JURÍDICAS, PSICOLÓGICAS Y SOCIAL)*100</i> |  |                              |  |              |        |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR  |              |        |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 1                              | 23.52 | TRIMESTRE 1 |
| 2                              | 25.44 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 25.63 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 25.41 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                              |  |              |            |   |
|--|---|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA   |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 4. PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA  |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO   | 65 - 1T. PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL EJERCICIO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.  |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | PROFESIONALIZACIÓN OTORGADA A LOS RESPONSABLES OPERATIVOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES.  |                              |  |              | FIN        |   |
|  |   |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|  |   |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|  |   |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |   |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                              |  |              |            |   |
| ORDEN  | 267   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS A LA POBLACIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES Y RESPONSABLES OPERATIVOS ENCARGADOS DE LA ATENCIÓN. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN   | REFLEJA LAS CAPACITACIONES REALIZADAS A LA POBLACIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES Y RESPONSABLES OPERATIVOS DE LA ATENCIÓN.   |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A LA POBLACIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES Y RESPONSABLES OPERATIVOS DE LA ATENCIÓN/TOTAL DE CAPACITACIONES A LA POBLACIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES Y RESPONSABLES OPERATIVOS DE LA ATENCIÓN)*100 |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | TRIMESTRAL   |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES  | 6,504   | MUJERES                      | 12,904   | TOTAL        | 19,408     |   |
| 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 CAPACITACIONES REALIZADAS A LA POBLACIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES Y RESPONSABLES OPERATIVOS DE LA |   |                              |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |       |                                     |
|---|-------|-------------------------------------|
| <i>ATENCIÓN/TOTAL DE CAPACITACIONES A LA POBLACIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES Y RESPONSABLES OPERATIVOS DE LA ATENCIÓN)*100</i> |       |                                     |
| PERIODO   | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1   | 22.98 | TRIMESTRE 1                         |
| 2   | 26.12 | TRIMESTRE 2                         |
| 3   | 26.94 | TRIMESTRE 3                         |
| 4   | 23.96 | TRIMESTRE 4                         |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |  |              |            |   |
|---|--|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 4. PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA   |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 65 - 1T. PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL EJERCICIO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.   |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES   |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | PROMOCIÓN DE VALORES, IDENTIDAD Y EDUCACIÓN PROPORCIONADA A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE SERIES DE TELEVISIÓN.   |                              |  |              | FIN        |   |
|   |  |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|   |  |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |                              |  |              |            |   |
| ORDEN   | 268  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE SERIES DE TELEVISIÓN REALIZADAS PARA PROMOVER VALORES, IDENTIDAD Y EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  | REFLEJA LAS SERIES DE TELEVISIÓN REALIZADOS PARA PROMOVER VALORES, IDENTIDAD Y EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN.   |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE SERIES DE TELEVISIÓN REALIZADAS PARA PROMOVER VALORES, IDENTIDAD Y EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN/TOTAL DE EVIDENCIA VIDEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS REALIZADOS EN RADIO Y TELEVISIÓN A LA POBLACIÓN)*100 |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | OTRO PERIODO |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 6,504  | MUJERES                      | 12,904   | TOTAL        | 19,408     |   |
| 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 SERIES DE TELEVISIÓN REALIZADAS PARA PROMOVER VALORES, IDENTIDAD Y EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN/TOTAL DE EVIDENCIA |  |                              |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |       |                                     |
|---|-------|-------------------------------------|
| <i>VIDEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS REALIZADOS EN RADIO Y TELEVISIÓN A LA POBLACIÓN)*100</i> |       |                                     |
| PERIODO   | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1   | 33.33 | OTRO 1                              |
| 2   | 33.33 | OTRO 2                              |
| 3   | 33.34 | OTRO 3                              |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                     |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |  |  |   |
| DEPENDENCIA   | 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA  |  |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |  |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |  |  |   |
| PROYECTO  | 66 - 1U. DEPORTE PARA TODOS.   |  |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                       |  |  |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |  |  |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |  |  |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA   |  |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                       |  |  |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |  |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                    | CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA ELEVADA CULTURA DEPORTIVA EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA.                              |  | FIN  | X |
|   |  |  | PROPÓSITO  |   |
|   |  |  | COMPONENTE   |   |
|   |  |  | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |  |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                       |  |  |  |   |
| ORDEN   | 269  | NOMBRE                                     | NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EN LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |  | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                             |   |
| DEFINICIÓN  | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA ALTA COMPETENCIA. |  | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EN LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS  |  |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PERSONA  |  | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                                 |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                    | COBERTURA ESTATAL  |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                              |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |  |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN               |  |  |  |   |
| HOMBRES   | 701,961  | MUJERES                                    | 467,974  |   |
| TOTAL   |  | 1,169,935                                  |  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                                      |  |  |  |   |
| VIABILIDAD DE LA META                                       |  |  |  |   |
| META ACUMULABLE   | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR<br>ASCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>MEDIA  |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                            |  |  |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                              |  |  |  |   |
| NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EN LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS |  |  |  |   |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR        |  |   |
| 1   | 60,000.00  | ANUAL                                      |  |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |   |  |              |            |   |
|---|--|---|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |   |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA                              |   |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |   |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                |   |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 66 - 1U. DEPORTE PARA TODOS.                                       |   |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |  |   |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR          |   |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR       |   |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA       |   |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |  |   |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |   |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | QUE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA CUENTE CON ELEVADA CULTURA DEPORTIVA. |   |  |              | FIN        |   |
|   |  |   |  |              | PROPÓSITO  | X |
|   |  |   |  |              | COMPONENTE |   |
|   |  |   |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |   |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |  |   |  |              |            |   |
| ORDEN   | 270  | NOMBRE  | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRACTIQUEN ALGUNA DISCIPLINA DEPORTIVA. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   |  | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  |  | MIDE EL INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA.                                   | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   |  | ((NÚMERO DE DEPORTISTAS DEL PERIODO ACTUAL 2017-NÚMERO DE DEPORTISTAS DEL PERIODO ANTERIOR 2016)/NÚMERO DE DEPORTISTAS DEL PERIODO ANTERIOR 2016)*100 |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  |  | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  |  | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |   |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |   |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 701,961  | MUJERES   | 467,974  | TOTAL        | 1,169,935  |   |
| 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 DEPORTISTAS DEL PERIODO ACTUAL 2017-NÚMERO DE DEPORTISTAS DEL PERIODO ANTERIOR 2016)/NÚMERO DE DEPORTISTAS DEL PERIODO ANTERIOR 2016)*100 |  |   |  |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR  |   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                                |              |            |   |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1                              | 34.72 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                              |  |              |           |
|--|--|------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |           |
| DEPENDENCIA  | 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA  |                              |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                              |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |              |           |
| PROYECTO   | 66 - 1U. DEPORTE PARA TODOS.   |                              |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                              |  |              |           |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                              |                              |  |              |           |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                           |                              |  |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA                           |                              |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                              |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                              |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS.   | FIN                          |  |              |           |
|  |  | PROPÓSITO                    |  |              |           |
|  |  | COMPONENTE                   | X  |              |           |
|  |  | ACTIVIDAD                    |  |              |           |
| INDICADOR  |  |                              |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                              |  |              |           |
| ORDEN  | 271  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS. |              |           |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                            | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN   | MIDE EL NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL ESTADO.                          |                              | TIPO DE VALOR DE META                        | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS)*100 |                              |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA   | EVENTO   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                         | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                       | OTRO PERIODO |           |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |  |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                              |  |              |           |
| HOMBRES  | 701,961  | MUJERES                      | 467,974                                      | TOTAL        | 1,169,935 |
| 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 DEPORTIVOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS)*100 |  |                              |  |              |           |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR          |              |           |
| 1  | 5.08   |                              | OTRO 1                                       |              |           |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| 2                              | 9.32  | OTRO 2  |
| 3                              | 11.02 | OTRO 3  |
| 4                              | 10.17 | OTRO 4  |
| 5                              | 2.54  | OTRO 5  |
| 6                              | 4.24  | OTRO 6  |
| 7                              | 4.24  | OTRO 7  |
| 8                              | 11.86 | OTRO 8  |
| 9                              | 10.17 | OTRO 9  |
| 10                             | 10.17 | OTRO 10 |
| 11                             | 13.56 | OTRO 11 |
| 12                             | 7.63  | OTRO 12 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                              |  |              |            |   |
|---|--|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA   | 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO  | 66 - 1U. DEPORTE PARA TODOS.   |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                     |  |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                            |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                         |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA                         |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                                     |  |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                                  | PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DEPORTIVOS DIFUNDIDOS.                                     |                              |  |              | FIN        |   |
|   |  |                              |  |              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                              |  |              | COMPONENTE | X |
|   |  |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                                     |  |                              |  |              |            |   |
| ORDEN   | 272  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE BOLETINES DEPORTIVOS DIFUNDIDOS. |              |            |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR                              | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN  | MIDE EL NÚMERO DE PROGRAMAS DIFUNDIDOS Y EL IMPACTO QUE ESTE GENERE EN LA POBLACIÓN. |                              | TIPO DE VALOR DE META                          | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (TOTAL DE BOLETINES DIFUNDIDOS/NÚMERO DE BOLETINES REALIZADOS)*100                   |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                           | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                         | OTRO PERIODO |            |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                             |  |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES   | 701,961  | MUJERES                      | 467,974  | TOTAL        | 1,169,935  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |  |                              |  |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META   |  |                              |  |              |            |   |
| META ACUMULABLE   | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | ASCENDENTE                                     | FACTIBILIDAD | MEDIA      |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  |  |                              |  |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO  |  |                              |  |              |            |   |
| <i>(TOTAL DE BOLETINES DIFUNDIDOS/NÚMERO DE BOLETINES REALIZADOS)*100</i> |  |                              |  |              |            |   |
| PERIODO   | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR            |              |            |   |
| 1   | 11.11  |                              | OTRO 1   |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| 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 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |  |                                     |  |   |
|---|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA   | 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA  |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |   |
| PROYECTO  | 66 - 1U. DEPORTE PARA TODOS.   |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                   |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR  | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                              |                                     |  |   |
| PROGRAMA  | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                           |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA   | 34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA                           |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                                   |  |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |  |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                                | ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DETECTADOS.  |                                     | FIN  |   |
|   |  |                                     | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                                     | COMPONENTE   | X |
|   |  |                                     | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR   |  |                                     |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                                   |  |                                     |  |   |
| ORDEN   | 273  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DETECTADOS POR DISCIPLINA. |   |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO   |   |
| DEFINICIÓN  | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DETECTADOS POR DISCIPLINA. |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE DEPORTISTAS DETECTADOS/NÚMERO DE DEPORTISTAS CONVOCADOS)*100                |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>MENSUAL  |   |
| TRANSVERSALIDAD   |  |                                     |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                           |  |                                     |  |   |
| HOMBRES   | 701,961  | MUJERES                             | 467,974  |   |
| TOTAL   |  | 1,169,935                           |  |   |
| 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 DEPORTISTAS DETECTADOS/NÚMERO DE DEPORTISTAS CONVOCADOS)*100 |  |                                     |  |   |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |
| 1   | 2.38   | MES 1                               |  |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| 2                              | 2.38  | MES 2  |
| 3                              | 2.38  | MES 3  |
| 4                              | 7.14  | MES 4  |
| 5                              | 7.14  | MES 5  |
| 6                              | 9.52  | MES 6  |
| 7                              | 9.52  | MES 7  |
| 8                              | 11.90 | MES 8  |
| 9                              | 11.90 | MES 9  |
| 10                             | 11.90 | MES 10 |
| 11                             | 11.90 | MES 11 |
| 12                             | 11.94 | MES 12 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                              |  |              |       |
|---|--|------------------------------|--|--------------|-------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |       |
| DEPENDENCIA                                   | 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA  |                              |  |              |       |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                              |  |              |       |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | I. GASTO FEDERALIZADO  |                              |  |              |       |
| PROYECTO                                      | 67 - 1V. FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA BACHILLER CON CALIDAD.  |                              |  |              |       |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                              |  |              |       |
| EJE RECTOR                                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |  |              |       |
| PROGRAMA                                      | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |  |              |       |
| SUBPROGRAMA                                   | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL   |                              |  |              |       |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                              |  |              |       |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                              |  |              |       |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | CONTRIBUIR A UNA ALTA CALIDAD DE VIDA, MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LOS TRES PLANTELES DE CONALEP TLAXCALA. |                              | FIN  | X            |       |
|   |  |                              | PROPÓSITO                                      |              |       |
|   |  |                              | COMPONENTE                                     |              |       |
|   |  |                              | ACTIVIDAD                                      |              |       |
| INDICADOR                                     |  |                              |  |              |       |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                              |  |              |       |
| ORDEN   | 274  | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DEL CONALEP. |              |       |
| 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 DE EFICIENCIA TERMINAL DEL CONALEP  |                              |  |              |       |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                           | 0.00         |       |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                         | ANUAL        |       |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |                              |  |              |       |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES           |  |                              |  |              |       |
| HOMBRES                                       | 1,500  | MUJERES                      | 1,536  | TOTAL        | 3,036 |
| 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 EFICIENCIA TERMINAL DEL CONALEP |  |                              |  |              |       |
| PERIODO                                       | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR            |              |       |
| 1   | 62.60  |                              | ANUAL  |              |       |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                  |   |  |                                    |   |
|--|---|--|------------------------------------|---|
| RAMO                                     | 4. PODER EJECUTIVO  |  |                                    |   |
| DEPENDENCIA                              | 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA   |  |                                    |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                       | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |  |                                    |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                     | I. GASTO FEDERALIZADO   |  |                                    |   |
| PROYECTO                                 | 67 - 1V. FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA BACHILLER CON CALIDAD.   |  |                                    |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS    |   |  |                                    |   |
| EJE RECTOR                               | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |  |                                    |   |
| PROGRAMA                                 | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |  |                                    |   |
| SUBPROGRAMA                              | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL  |  |                                    |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS    |   |  |                                    |   |
| RESUMEN NARRATIVO                        |   |  |                                    |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR | LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LOS TRES PLANTELES DE CONALEP TLAXCALA PRESENTAN UN AUMENTO EN EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR. |  | FIN                                |   |
|  |   |  | PROPÓSITO                          | X |
|  |   |  | COMPONENTE                         |   |
|  |   |  | ACTIVIDAD                          |   |
| INDICADOR                                |   |  |                                    |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR    |   |  |                                    |   |
| ORDEN                                    | 275   | NOMBRE                                     | ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR. |   |
| DIMENSIÓN                                | EFICIENCIA  |  | TIPO DE INDICADOR<br>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<br>ABSOLUTO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                        | ALUMNOS QUE TERMINAN EL CICLO ESCOLAR   |  |                                    |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                         | ÍNDICE  |  | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00       |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                 | COBERTURA ESTATAL   |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL    |   |
| TRANSVERSALIDAD                          |   |  |                                    |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES      |   |  |                                    |   |
| HOMBRES                                  | 1,500   | MUJERES                                    | 1,536                              |   |
| TOTAL                                    |   | 3,036                                      |                                    |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                   |   |  |                                    |   |
| VIABILIDAD DE LA META                    |   |  |                                    |   |
| META ACUMULABLE                          | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR<br>ASCENDENTE | FACTIBILIDAD<br>MEDIA              |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD         |   |  |                                    |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO           |   |  |                                    |   |
| ALUMNOS QUE TERMINAN EL CICLO ESCOLAR    |   |  |                                    |   |
| PERIODO                                  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR        |                                    |   |
| 1  | 82.00   | ANUAL                                      |                                    |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |  |   |
|--|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA  | 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA  |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | I. GASTO FEDERALIZADO  |                                     |  |   |
| PROYECTO   | 67 - 1V. FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA BACHILLER CON CALIDAD.  |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                                |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA  | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL   |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                                |  |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                             | PLANTELES INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB).  |                                     | FIN  |   |
|  |  |                                     | PROPÓSITO  |   |
|  |  |                                     | COMPONENTE   | X |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |                                     |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                                |  |                                     |  |   |
| ORDEN  | 276  | NOMBRE                              | ÍNDICE DE INCORPORACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB). |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                                   |   |
| DEFINICIÓN   | MIDE LA PROPORCIÓN DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR INSCRITA EN PLANTELES QUE ESTÁN INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO. |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>RELATIVO                                  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (MATRICULA TOTAL INSCRITA/MATRICULA TOTAL DE LOS TRES PLANTELES)*100   |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | ÍNDICE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                                       |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                                    |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                                     |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES                                  |  |                                     |  |   |
| HOMBRES  | 1,500  | MUJERES                             | 1,536  |   |
| TOTAL  |  | 3,036                               |  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |  |                                     |  |   |
| VIABILIDAD DE LA META  |  |                                     |  |   |
| META ACUMULABLE  | NO   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | ASCENDENTE   |   |
| FACTIBILIDAD   |  | MEDIA                               |  |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                                     |  |                                     |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                                       |  |                                     |  |   |
| (MATRICULA TOTAL INSCRITA/MATRICULA TOTAL DE LOS TRES PLANTELES)*100 |  |                                     |  |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |
| 1  | 100.00   | ANUAL                               |  |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                                     |   |   |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA  | 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA   |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | I. GASTO FEDERALIZADO   |                                     |   |   |
| PROYECTO   | 67 - 1V. FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA BACHILLER CON CALIDAD.   |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                            |   |                                     |   |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |   |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL  |                                     |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                            |   |                                     |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                                     |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                         | PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CAPACITADO O ACTUALIZADO CONFORME A LA POLÍTICA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (EMS).               |                                     | FIN   |   |
|  |   |                                     | PROPÓSITO   |   |
|  |   |                                     | COMPONENTE  | X |
|  |   |                                     | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR  |   |                                     |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                            |   |                                     |   |   |
| ORDEN  | 277   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CAPACITADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (EMS). |   |
| DIMENSIÓN  | CALIDAD   |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN  |   |
| DEFINICIÓN   | MUESTRA EL NÚMERO DE PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CAPACITADO EN CURSOS ORIENTADOS A LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA EN (EMS). |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO/TOTAL DE PERSONAL PROGRAMADO)*100  |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL   |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                                     |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES                              |   |                                     |   |   |
| HOMBRES  | 1,500   | MUJERES                             | 1,536   |   |
| TOTAL  |   | 3,036                               |   |   |
| 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 PERSONAL CAPACITADO/TOTAL DE PERSONAL PROGRAMADO)*100 |   |                                     |   |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 1                              | 25.00 | TRIMESTRE 1 |
| 2                              | 25.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 25.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 25.00 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |  |
|--|--|-------------------------------------|--|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |
| DEPENDENCIA  | 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA  |                                     |  |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                                     |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | I. GASTO FEDERALIZADO  |                                     |  |
| PROYECTO   | 67 - 1V. FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA BACHILLER CON CALIDAD.  |                                     |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                                     |  |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                                     |  |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                                     |  |
| SUBPROGRAMA  | 37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL   |                                     |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                                     |  |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE.   | FIN                                 |  |
|  |  | PROPÓSITO                           |  |
|  |  | COMPONENTE                          | X  |
|  |  | ACTIVIDAD                           |  |
| INDICADOR  |  |                                     |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                                     |  |
| ORDEN  | 278  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD A LAS CARRERAS. |
| DIMENSIÓN  | CALIDAD  |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                           |
| DEFINICIÓN   | REFLEJA EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                         |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD A LAS CARRERAS REALIZADOS/TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD A LAS CARRERAS PLANEADOS)*100 |                                     |  |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                              |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL                           |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                                     |  |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES  |  |                                     |  |
| HOMBRES  | 1,500  | MUJERES                             | 1,536  |
| TOTAL  |  | 3,036                               |  |
| 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 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD A LAS CARRERAS REALIZADOS/TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD A LAS CARRERAS PLANEADOS)*100 |  |                                     |  |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |
| 1  | 100.00   | ANUAL                               |  |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                  |   |                              |                                     |              |           |
|--|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| RAMO                                     | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |                                     |              |           |
| DEPENDENCIA                              | 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN  |                              |                                     |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                       | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                              |                                     |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                     | C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   |                              |                                     |              |           |
| PROYECTO                                 | 68 - 1W. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICA.   |                              |                                     |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS    |   |                              |                                     |              |           |
| EJE RECTOR                               | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR   |                              |                                     |              |           |
| PROGRAMA                                 | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR  |                              |                                     |              |           |
| SUBPROGRAMA                              | 31. POLÍTICA DEMOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  |                              |                                     |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS    |   |                              |                                     |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                        |   |                              |                                     |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR | CONTRIBUIR EN LA CULTURA DEMOGRÁFICA MEDIANTE LA EDUCACIÓN, PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA.   |                              | FIN                                 | X            |           |
|  |   |                              | PROPÓSITO                           |              |           |
|  |   |                              | COMPONENTE                          |              |           |
|  |   |                              | ACTIVIDAD                           |              |           |
| INDICADOR                                |   |                              |                                     |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR    |   |                              |                                     |              |           |
| ORDEN                                    | 279   | NOMBRE                       | TASA DE CRECIMIENTO TOTAL.          |              |           |
| DIMENSIÓN                                | EFICIENCIA  |                              | TIPO DE INDICADOR                   | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN                               | FORTALECER LA POLÍTICA DE POBLACIÓN PARA CONTRIBUIR EN LA CULTURA DEMOGRÁFICA MEDIANTE LA EDUCACIÓN PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA. |                              | TIPO DE VALOR DE META               | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                        | ACCIONES REALIZADAS 2017  |                              |                                     |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                         | TASA  | VALOR DE PONDERACIÓN         | 0.00                                |              |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                 | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN       | ANUAL                               |              |           |
| TRANSVERSALIDAD                          |   |                              |                                     |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES      |   |                              |                                     |              |           |
| HOMBRES                                  | 618,293   | MUJERES                      | 660,015                             | TOTAL        | 1,278,308 |
| DETERMINACIÓN DE METAS                   |   |                              |                                     |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META                    |   |                              |                                     |              |           |
| META ACUMULABLE                          | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | DESCENDENTE                         | FACTIBILIDAD | ALTA      |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD         |   |                              |                                     |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO           |   |                              |                                     |              |           |
| ACCIONES REALIZADAS 2017                 |   |                              |                                     |              |           |
| PERIODO                                  | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                |  |                              |  |              |           |
|--|--|------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |              |           |
| DEPENDENCIA  | 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN   |                              |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                                     | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                              |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                   | C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                                      |                              |  |              |           |
| PROYECTO   | 68 - 1W. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICA.  |                              |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                  |  |                              |  |              |           |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                                    |                              |  |              |           |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR                                 |                              |  |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 31. POLÍTICA DEMOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL                               |                              |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                  |  |                              |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                                      |  |                              |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR               | PROPORCIONAR Y PROMOVER INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA.            |                              | FIN  |              |           |
|  |  |                              | PROPÓSITO  | X            |           |
|  |  |                              | COMPONENTE   |              |           |
|  |  |                              | ACTIVIDAD  |              |           |
| INDICADOR  |  |                              |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                  |  |                              |  |              |           |
| ORDEN  | 280  | NOMBRE                       | VARIACIÓN PORCENTUAL DE INFORMACIÓN 2017 CON RESPECTO AL 2016. |              |           |
| DIMENSIÓN  | EFICIENCIA   |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN   | PROPORCIONAR Y PROMOVER INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA EN GENERAL. |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                      | INFORMACIÓN 2017-INFORMACIÓN 2016/INFORMACIÓN 2016*100                                       |                              |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                                       | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                               | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                              |  |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES                    |  |                              |  |              |           |
| HOMBRES  | 618,293  | MUJERES                      | 660,015  | TOTAL        | 1,278,308 |
| DETERMINACIÓN DE METAS                                 |  |                              |  |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META                                  |  |                              |  |              |           |
| META ACUMULABLE  | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | REGULAR  | FACTIBILIDAD | MEDIA     |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                       |  |                              |  |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                         |  |                              |  |              |           |
| INFORMACIÓN 2017-INFORMACIÓN 2016/INFORMACIÓN 2016*100 |  |                              |  |              |           |
| PERIODO  | VALOR  |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR                            |              |           |
| 1  | 72.00  |                              | ANUAL  |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |  |   |
|--|--|-------------------------------------|--|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |   |
| DEPENDENCIA  | 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN                                 |                                     |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                                     |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS          |                                     |  |   |
| PROYECTO   | 68 - 1W. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICA.            |                                     |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                            |  |                                     |  |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR        |                                     |  |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR     |                                     |  |   |
| SUBPROGRAMA  | 31. POLÍTICA DEMOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL   |                                     |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                            |  |                                     |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                         | EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN.                         |                                     | FIN                                    |   |
|  |  |                                     | PROPÓSITO                              |   |
|  |  |                                     | COMPONENTE                             | X |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD                              |   |
| INDICADOR  |  |                                     |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                            |  |                                     |  |   |
| ORDEN  | 281  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN           |   |
| DEFINICIÓN   | EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN POBLACIÓN.                           |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO         |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | $(\text{DIFUSIÓN REALIZADA} / \text{DIFUSIÓN PROGRAMADA}) * 100$ |                                     |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00              |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL       |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                                     |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES                              |  |                                     |  |   |
| HOMBRES  | 618,293  | MUJERES                             | 660,015                                |   |
| TOTAL  |  | 1,278,308                           |  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |  |                                     |  |   |
| VIABILIDAD DE LA META  |  |                                     |  |   |
| META ACUMULABLE  | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | REGULAR                                |   |
| FACTIBILIDAD   |  | ALTA                                |  |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                                 |  |                                     |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                                   |  |                                     |  |   |
| $(\text{DIFUSIÓN REALIZADA} / \text{DIFUSIÓN PROGRAMADA}) * 100$ |  |                                     |  |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |   |
| 1  | 30.77  | SEMESTRE 1                          |  |   |
| 2  | 69.23  | SEMESTRE 2                          |  |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                              |  |                                     |   |   |
|--|--|-------------------------------------|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |   |   |
| DEPENDENCIA  | 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN                                     |                                     |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                                   | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                                     |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                 | C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS              |                                     |   |   |
| PROYECTO   | 68 - 1W. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICA.                |                                     |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                |  |                                     |   |   |
| EJE RECTOR   | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR            |                                     |   |   |
| PROGRAMA   | 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR         |                                     |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 31. POLÍTICA DEMOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL       |                                     |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                |  |                                     |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO                                    |  |                                     |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR             | GRUPOS INTERINSTITUCIONALES COORDINADOS PARA LA CULTURA DEMOGRÁFICA. |                                     | FIN   |   |
|  |  |                                     | PROPÓSITO   |   |
|  |  |                                     | COMPONENTE  | X |
|  |  |                                     | ACTIVIDAD   |   |
| INDICADOR  |  |                                     |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                |  |                                     |   |   |
| ORDEN  | 282  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                                  |   |
| DEFINICIÓN   | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CULTURA SOCIODEMOGRÁFICA.    |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                                |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                    | (COORDINACIÓN REALIZADA/COORDINACIÓN PROGRAMADA)*100                 |                                     |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                                     | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                                     |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                             | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN SEMESTRAL                              |   |
| TRANSVERSALIDAD                                      |  |                                     |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: JOVENES                  |  |                                     |   |   |
| HOMBRES  | 618,293  | MUJERES                             | 660,015   |   |
| TOTAL  |  | 1,278,308                           |   |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                               |  |                                     |   |   |
| VIABILIDAD DE LA META                                |  |                                     |   |   |
| META ACUMULABLE                                      | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | ASCENDENTE  |   |
| FACTIBILIDAD   |  | ALTA                                |   |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                     |  |                                     |   |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                       |  |                                     |   |   |
| (COORDINACIÓN REALIZADA/COORDINACIÓN PROGRAMADA)*100 |  |                                     |   |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |   |
| 1  | 50.00  | SEMESTRE 1                          |   |   |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 2                              | 50.00 | SEMESTRE 2 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |                                     |  |              |           |
|---|---|-------------------------------------|--|--------------|-----------|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |  |              |           |
| DEPENDENCIA   | 64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA  |                                     |  |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                                     |  |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |  |              |           |
| PROYECTO  | 41 - 15. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA.                                   |                                     |  |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                           |   |                                     |  |              |           |
| EJE RECTOR  | PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD   |                                     |  |              |           |
| PROGRAMA  | 4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD  |                                     |  |              |           |
| SUBPROGRAMA   | 41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  |                                     |  |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                           |   |                                     |  |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |                                     |  |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                        | CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES DE DIARREA AGUDA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO INTEGRAL Y EFICIENTEMENTE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. | FIN                                 | X  |              |           |
|   |   | PROPÓSITO                           |  |              |           |
|   |   | COMPONENTE                          |  |              |           |
|   |   | ACTIVIDAD                           |  |              |           |
| INDICADOR   |   |                                     |  |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                           |   |                                     |  |              |           |
| ORDEN   | 283   | NOMBRE                              | TASA DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN EL ESTADO. |              |           |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN  | ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL NÚMERO DE CASOS POR CADA 100,000 HABITANTES EN RIESGO.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META  | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | TASA DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN EL ESTADO   |                                     |  |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA  | TASA  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD   |   |                                     |  |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                   |   |                                     |  |              |           |
| HOMBRES   | 517,477   | MUJERES                             | 550,730  | TOTAL        | 1,068,207 |
| DETERMINACIÓN DE METAS  |   |                                     |  |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META   |   |                                     |  |              |           |
| META ACUMULABLE   | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | DESCENDENTE  | FACTIBILIDAD | ALTA      |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD                                |   |                                     |  |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                                  |   |                                     |  |              |           |
| TASA DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN EL ESTADO |   |                                     |  |              |           |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |              |           |
| 1   | 3,279.00  | ANUAL                               |  |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                                     |   |              |           |
|--|---|-------------------------------------|---|--------------|-----------|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |              |           |
| DEPENDENCIA  | 64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA  |                                     |   |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                                     |   |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |   |              |           |
| PROYECTO   | 41 - 15. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA. |                                     |   |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                                     |   |              |           |
| EJE RECTOR   | PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD   |                                     |   |              |           |
| PROGRAMA   | 4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD  |                                     |   |              |           |
| SUBPROGRAMA  | 41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  |                                     |   |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                                     |   |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                                     |   |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | MEJORAR INTEGRAL Y EFICIENTEMENTE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA.                    |                                     | FIN   |              |           |
|  |   |                                     | PROPÓSITO   | X            |           |
|  |   |                                     | COMPONENTE  |              |           |
|  |   |                                     | ACTIVIDAD   |              |           |
| INDICADOR  |   |                                     |   |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                                     |   |              |           |
| ORDEN  | 284   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO OPERANDO DE FORMA EFICIENTE. |              |           |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR   | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN   | DEL TOTAL DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO EXISTENTES EN EL ESTADO ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LOS QUE OPERAN EFICIENTEMENTE.           |                                     | TIPO DE VALOR DE META   | RELATIVO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (SISTEMA DE ABASTECIMIENTO OPERANDO EFICIENTEMENTE/SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EXISTENTES EN EL ESTADO)*100                                     |                                     |   |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN  | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                                     |   |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |   |                                     |   |              |           |
| HOMBRES  | 517,477   | MUJERES                             | 550,730   | TOTAL        | 1,068,207 |
| DETERMINACIÓN DE METAS   |   |                                     |   |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META  |   |                                     |   |              |           |
| META ACUMULABLE  | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | ASCENDENTE  | FACTIBILIDAD | ALTA      |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   |   |                                     |   |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO   |   |                                     |   |              |           |
| <i>(SISTEMA DE ABASTECIMIENTO OPERANDO EFICIENTEMENTE/SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EXISTENTES EN EL ESTADO)*100</i> |   |                                     |   |              |           |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| 1                              | 100.00 | ANUAL |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                              |  |   |
|---|--|------------------------------|--|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                              |  |   |
| DEPENDENCIA                                   | 64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA   |                              |  |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |                              |  |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                              |  |   |
| PROYECTO                                      | 41 - 15. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA.  |                              |  |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                              |  |   |
| EJE RECTOR                                    | PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD  |                              |  |   |
| PROGRAMA                                      | 4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD   |                              |  |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL   |                              |  |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                              |  |   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                              |  |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | ESTADO DE SITUACIÓN HÍDRICA ESTATAL ACTUALIZADO.   |                              | FIN  |   |
|   |  |                              | PROPÓSITO  |   |
|   |  |                              | COMPONENTE   | X |
|   |  |                              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR                                     |  |                              |  |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                              |  |   |
| ORDEN   | 285  | NOMBRE                       | PORCENTAJE FICHAS DE DIAGNÓSTICO ACTUALIZADAS DE LOS MUNICIPIOS, COMUNIDADES Y SISTEMAS DE AGUA. |   |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA   |                              | TIPO DE INDICADOR  |   |
| DEFINICIÓN                                    | DEL TOTAL DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO EXISTENTES EN EL ESTADO, EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL NÚMERO DE FICHAS ACTUALIZADAS DEL INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA SITUACIÓN HÍDRICA ESTATAL. |                              | TIPO DE VALOR DE META  |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | (FICHAS ACTUALIZADAS/FICHAS PROGRAMADAS)*100   |                              |  |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | PORCENTAJE   |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL  |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   |   |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |                              |  |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |  |                              |  |   |
| HOMBRES                                       | 517,477  | MUJERES                      | 550,730  |   |
| TOTAL   | 1,068,207  |                              |  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |  |                              |  |   |
| VIABILIDAD DE LA META                         |  |                              |  |   |
| META ACUMULABLE                               | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | REGULAR  |   |
| FACTIBILIDAD                                  | ALTA   |                              |  |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |  |                              |  |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |  |                              |  |   |
| (FICHAS ACTUALIZADAS/FICHAS PROGRAMADAS)*100  |  |                              |  |   |



### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |        |                                     |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 100.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |   |  |
| DEPENDENCIA  | 64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA  |   |  |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |   |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |  |
| PROYECTO   | 41 - 15. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA.           |   |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                              |   |   |  |
| EJE RECTOR   | PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD   |   |  |
| PROGRAMA   | 4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD  |   |  |
| SUBPROGRAMA  | 41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  |   |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                              |   |   |  |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |   |  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                           | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADO.   | FIN                                     |  |
|  |   | PROPÓSITO                               |  |
|  |   | COMPONENTE                              | X  |
|  |   | ACTIVIDAD                               |  |
| INDICADOR  |   |   |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                              |   |   |  |
| ORDEN  | 286   | NOMBRE                                  | PORCENTAJE DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN EJECUTADAS. |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |   | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                         |
| DEFINICIÓN   | DEL TOTAL DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO PROGRAMADOS, EL INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE 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                  |
| TRANSVERSALIDAD  |   |   |  |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                      |   |   |  |
| HOMBRES  | 517,477   | MUJERES                                 | 550,730  |
| TOTAL  |   | 1,068,207                               |  |
| 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     |  |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| 1                              | 12.50 | OTRO 1 |
| 2                              | 12.50 | OTRO 2 |
| 3                              | 25.00 | OTRO 3 |
| 4                              | 25.00 | OTRO 4 |
| 5                              | 12.50 | OTRO 5 |
| 6                              | 12.50 | OTRO 6 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO  |   |   |
| DEPENDENCIA   | 64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA  |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE  | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp  | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |   |   |
| PROYECTO  | 41 - 15. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA. |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS   |   |   |   |
| EJE RECTOR  | PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD   |   |   |
| PROGRAMA  | 4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD  |   |   |
| SUBPROGRAMA   | 41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS   |   |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO   |   |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR  | PROGRAMA DE PROMOCIÓN SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA IMPARTIDO.  | FIN                                     |   |
|   |   | PROPÓSITO                               |   |
|   |   | COMPONENTE                              | X   |
|   |   | ACTIVIDAD                               |   |
| INDICADOR   |   |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   |   |   |   |
| ORDEN   | 287   | NOMBRE                                  | PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA CON EL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA. |
| DIMENSIÓN   | EFICACIA  |   | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN  |
| DEFINICIÓN  | EL INDICADOR VERIFICA EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN INFORMADA, SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA.             |   | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO  |
| MÉTODO DE CÁLCULO   | (NÚMERO DE HABITANTES INFORMADOS/NÚMERO DE HABITANTES PROGRAMADOS A INFORMAR)*100   |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA  | PORCENTAJE  |   | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA  | COBERTURA ESTATAL   |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN BIMESTRAL                                      |
| TRANSVERSALIDAD   |   |   |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                                     |   |   |   |
| HOMBRES   | 517,477   | MUJERES                                 | 550,730   |
| TOTAL   |   | 1,068,207                               |   |
| 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 HABITANTES INFORMADOS/NÚMERO DE HABITANTES PROGRAMADOS A INFORMAR)*100 |   |   |   |
| PERIODO   | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR     |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| 1                              | 20.00 | BIMESTRE 1 |
| 2                              | 25.00 | BIMESTRE 2 |
| 3                              | 16.67 | BIMESTRE 3 |
| 4                              | 8.33  | BIMESTRE 4 |
| 5                              | 16.67 | BIMESTRE 5 |
| 6                              | 13.33 | BIMESTRE 6 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                         |  |                                     |  |
|---|--|-------------------------------------|--|
| RAMO  | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |
| DEPENDENCIA                                     | 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA   |                                     |  |
| UNIDAD RESPONSABLE                              | 6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                                     |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                            | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |
| PROYECTO  | 44 - 18. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD.   |                                     |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS           |  |                                     |  |
| EJE RECTOR                                      | PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD  |                                     |  |
| PROGRAMA  | 4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD   |                                     |  |
| SUBPROGRAMA                                     | 41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL   |                                     |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS           |  |                                     |  |
| RESUMEN NARRATIVO                               |  |                                     |  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR        | CONTRIBUIR EN LAS POLÍTICAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN, ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO Y CULTURA AMBIENTAL. | FIN                                 | X  |
|   |  | PROPÓSITO                           |  |
|   |  | COMPONENTE                          |  |
|   |  | ACTIVIDAD                           |  |
| INDICADOR                                       |  |                                     |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR           |  |                                     |  |
| ORDEN   | 288  | NOMBRE                              | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS. |
| DIMENSIÓN                                       | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                 |
| DEFINICIÓN                                      | ESTE INDICADOR MIDE LA TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS ATRIBUIDAS A LA CALIDAD DEL AIRE Y LA DEGRADACIÓN DE SUELOS.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                |
| MÉTODO DE CÁLCULO                               | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS  |                                     |  |
| UNIDAD DE MEDIDA                                | TASA   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN<br>0.00                     |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                        | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN<br>ANUAL                  |
| TRANSVERSALIDAD                                 |  |                                     |  |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN   |  |                                     |  |
| HOMBRES   | 517,477  | MUJERES                             | 550,730  |
| TOTAL   |  | 1,068,207                           |  |
| 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 MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS |  |                                     |  |
| PERIODO   | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |
| 1   | 7,000.00   | ANUAL                               |  |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                                  |   |                              |  |              |            |   |
|--|---|------------------------------|--|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                              |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                                       | 6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                              |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                                     | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |  |              |            |   |
| PROYECTO   | 44 - 18. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD.  |                              |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS                    |   |                              |  |              |            |   |
| EJE RECTOR   | PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD   |                              |  |              |            |   |
| PROGRAMA   | 4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD  |                              |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  |                              |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                    |   |                              |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                              |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                 | PROPICIAR EL CONOCIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO Y CULTURA AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA.   |                              |  |              | FIN        |   |
|  |   |                              |  |              | PROPÓSITO  | X |
|  |   |                              |  |              | COMPONENTE |   |
|  |   |                              |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |   |                              |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR                    |   |                              |  |              |            |   |
| ORDEN  | 289   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR  | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN   | DEL TOTAL DE ACCIONES MANIFESTADAS, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DEL TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS, CON EL FIN DE PROPICIAR EL CONOCIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO Y CULTURA AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA. |                              | TIPO DE VALOR DE META  | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES MANIFESTADAS)*100  |                              |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN   | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                                 | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN   | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                              |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN            |   |                              |  |              |            |   |
| HOMBRES  | 517,477   | MUJERES                      | 550,730  | TOTAL        | 1,068,207  |   |
| 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 ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES MANIFESTADAS)*100 |   |                              |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 72.00 | ANUAL                               |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |                                     |  |
|--|--|-------------------------------------|--|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |                                     |  |
| DEPENDENCIA  | 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA   |                                     |  |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  |                                     |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |  |
| PROYECTO   | 44 - 18. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD.   |                                     |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |                                     |  |
| EJE RECTOR   | PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD  |                                     |  |
| PROGRAMA   | 4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD   |                                     |  |
| SUBPROGRAMA  | 41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL   |                                     |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |                                     |  |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |                                     |  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | MEDIO AMBIENTE RECUPERADO.   | FIN                                 |  |
|  |  | PROPÓSITO                           |  |
|  |  | COMPONENTE                          | X  |
|  |  | ACTIVIDAD                           |  |
| INDICADOR  |  |                                     |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |                                     |  |
| ORDEN  | 290  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE ACCIONES FORESTALES Y DE SUELOS. |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN                   |
| DEFINICIÓN   | DEL TOTAL DE ACCIONES FORESTALES Y DE SUELOS PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LAS REALIZADAS CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR EL MEDIO AMBIENTE. |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO                 |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (ACCIONES FORESTALES Y DE SUELOS REALIZADAS/ACCIONES FORESTALES Y DE SUELOS PROGRAMADAS)*100   |                                     |  |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00                      |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN TRIMESTRAL              |
| TRANSVERSALIDAD  |  |                                     |  |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |                                     |  |
| HOMBRES  | 517,477  | MUJERES                             | 550,730  |
| TOTAL  |  | 1,068,207                           |  |
| 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 FORESTALES Y DE SUELOS REALIZADAS/ACCIONES FORESTALES Y DE SUELOS PROGRAMADAS)*100 |  |                                     |  |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 1                              | 18.18 | TRIMESTRE 1 |
| 2                              | 27.27 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 27.27 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 27.28 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |   |                                     |   |
|--|---|-------------------------------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |   |
| DEPENDENCIA  | 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA  |                                     |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   |                                     |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |   |
| PROYECTO   | 44 - 18. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD.  |                                     |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |   |                                     |   |
| EJE RECTOR   | PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD   |                                     |   |
| PROGRAMA   | 4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD  |                                     |   |
| SUBPROGRAMA  | 41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  |                                     |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |   |                                     |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |   |                                     |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR                                       | BIODIVERSIDAD CONSERVADA.   | FIN                                 |   |
|  |   | PROPÓSITO                           |   |
|  |   | COMPONENTE                          | X                                       |
|  |   | ACTIVIDAD                           |   |
| INDICADOR  |   |                                     |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |   |                                     |   |
| ORDEN  | 291   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN. |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN            |
| DEFINICIÓN   | DEL TOTAL DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN REALIZADAS CON LA FINALIDAD DE CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD. |                                     | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO          |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (ACCIONES DE CONSERVACIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS)*100  |                                     |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN                | 0.00                                    |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN              | TRIMESTRAL                              |
| TRANSVERSALIDAD  |   |                                     |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN                                  |   |                                     |   |
| HOMBRES  | 517,477   | MUJERES                             | 550,730                                 |
| TOTAL  |   | 1,068,207                           |   |
| 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 CONSERVACIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS)*100 |   |                                     |   |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| 1                              | 15.00 | TRIMESTRE 1 |
| 2                              | 25.00 | TRIMESTRE 2 |
| 3                              | 30.00 | TRIMESTRE 3 |
| 4                              | 30.00 | TRIMESTRE 4 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |   |  |              |            |   |
|--|--|---|--|--------------|------------|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |   |  |              |            |   |
| DEPENDENCIA  | 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA                         |   |  |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                  |   |  |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                          |   |  |              |            |   |
| PROYECTO   | 44 - 18. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD.   |   |  |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |   |  |              |            |   |
| EJE RECTOR   | PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD    |   |  |              |            |   |
| PROGRAMA   | 4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD |   |  |              |            |   |
| SUBPROGRAMA  | 41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL               |   |  |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |   |  |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |   |  |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | POBLACIÓN CONCIENTIZADA EN MATERIA DE CULTURA AMBIENTAL.     |   |  |              | FIN        |   |
|  |  |   |  |              | PROPÓSITO  |   |
|  |  |   |  |              | COMPONENTE | X |
|  |  |   |  |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR  |  |   |  |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |   |  |              |            |   |
| ORDEN  | 292  | NOMBRE  | PORCENTAJE DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL REALIZADO. |              |            |   |
| DIMENSIÓN  |  | EFICACIA  | TIPO DE INDICADOR                                  | DE GESTIÓN   |            |   |
| DEFINICIÓN   |  | DEL TOTAL DE ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE LAS ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS CON LA FINALIDAD DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL. | TIPO DE VALOR DE META                              | RELATIVO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO  |  | (ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS/ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL PROGRAMADAS)*100  |  |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   |  | PORCENTAJE  | VALOR DE PONDERACIÓN                               | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   |  | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                             | TRIMESTRAL   |            |   |
| TRANSVERSALIDAD  |  |   |  |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN  |  |   |  |              |            |   |
| HOMBRES  | 517,477  | MUJERES   | 550,730  | TOTAL        | 1,068,207  |   |
| 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 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS/ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL PROGRAMADAS)*100 |  |   |  |              |            |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |       |                                     |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| PERIODO                        | VALOR | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |
| 1                              | 19.23 | TRIMESTRE 1                         |
| 2                              | 23.08 | TRIMESTRE 2                         |
| 3                              | 28.85 | TRIMESTRE 3                         |
| 4                              | 28.84 | TRIMESTRE 4                         |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                            |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO  |                                     |  |
| DEPENDENCIA  | 65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA   |                                     |  |
| UNIDAD RESPONSABLE                                 | 1. DIRECCIÓN GENERAL  |                                     |  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                               | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |  |
| PROYECTO   | 45 - 19. DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS MANTOS FREÁTICOS Y DEL RÍO ZAHUAPAN-ATOYAC Y TEXCALAC.  |                                     |  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS              |   |                                     |  |
| EJE RECTOR   | PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD   |                                     |  |
| PROGRAMA   | 4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD  |                                     |  |
| SUBPROGRAMA  | 41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  |                                     |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS              |   |                                     |  |
| RESUMEN NARRATIVO                                  |   |                                     |  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR           | CONTRIBUIR A LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO DEL ESTADO MEDIANTE EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE DESECHAN LOS HOGARES, COMERCIOS E INDUSTRIAS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. | FIN                                 | X  |
|  |   | PROPÓSITO                           |  |
|  |   | COMPONENTE                          |  |
|  |   | ACTIVIDAD                           |  |
| INDICADOR  |   |                                     |  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR              |   |                                     |  |
| ORDEN  | 293   | NOMBRE                              | CAUDAL TRATADO EN LITROS POR SEGUNDO EN EL ESTADO. |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR<br>ESTRATÉGICO                   |
| DEFINICIÓN   | ESTE INDICADOR NOS PERMITE MEDIR EL CAUDAL EN LITROS POR SEGUNDO DE AGUA TRATADA.   |                                     | TIPO DE VALOR DE META<br>ABSOLUTO                  |
| MÉTODO DE CÁLCULO                                  | CAUDAL TRATADO EN LITROS POR SEGUNDO EN EL ESTADO.  |                                     |  |
| UNIDAD DE MEDIDA                                   | LITROS POR SEGUNDO  | VALOR DE PONDERACIÓN                | 0.00   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                           | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN              | ANUAL  |
| 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                     |   |                                     |  |
| CAUDAL TRATADO EN LITROS POR SEGUNDO EN EL ESTADO. |   |                                     |  |
| PERIODO  | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |  |
| 1  | 879.00  | ANUAL                               |  |



**FICHA TÉCNICA**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>RAMO</b>                 | 4. PODER EJECUTIVO   |
| <b>DEPENDENCIA</b>          | 65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA      |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE</b>   | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |
| <b>CLASIFICACIÓN DEL Pp</b> | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |
| <b>PROYECTO</b>             | 45 - 19. DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS MANTOS FREÁTICOS Y DEL RÍO ZAHUAPAN-ATOYAC Y TEXCALAC. |

**ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>EJE RECTOR</b>  | PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD    |
| <b>PROGRAMA</b>    | 4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD |
| <b>SUBPROGRAMA</b> | 41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL               |

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**RESUMEN NARRATIVO**

|   |  |                   |   |
|---|--|-------------------|---|
| <b>OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR</b> | AUMENTO DE LA COBERTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE GENERAN LOS HABITANTES, INDUSTRIAS Y COMERCIOS EN LAS REGIONES QUE CUENTAN CON LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO A CARGO DEL ESTADO DE TLAXCALA. | <b>FIN</b>        |   |
|   |  | <b>PROPÓSITO</b>  | X |
|   |  | <b>COMPONENTE</b> |   |
|   |  | <b>ACTIVIDAD</b>  |   |

**INDICADOR**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

|                                 |  |  |   |             |  |
|---------------------------------|--|--|---|-------------|--|
| <b>ORDEN</b>                    | 294  | <b>NOMBRE</b>  | PORCENTAJE DE COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA. |             |  |
| <b>DIMENSIÓN</b>                |  | EFICACIA   | <b>TIPO DE INDICADOR</b>  | ESTRATÉGICO |  |
| <b>DEFINICIÓN</b>               |  | MIDE EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | <b>TIPO DE VALOR DE META</b>  | RELATIVO    |  |
| <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>        | (MILLONES METROS CÚBICOS TRATADOS./MILLONES METROS CÚBICOS GENERADOS.)*100 |  |   |             |  |
| <b>UNIDAD DE MEDIDA</b>         | PORCENTAJE   |  | <b>VALOR DE PONDERACIÓN</b>   | 0.00        |  |
| <b>DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA</b> | COBERTURA ESTATAL  |  | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>   | ANUAL       |  |

**TRANSVERSALIDAD**

**ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD:** TODA LA POBLACIÓN

|                |         |                |         |              |           |
|----------------|---------|----------------|---------|--------------|-----------|
| <b>HOMBRES</b> | 565,775 | <b>MUJERES</b> | 604,161 | <b>TOTAL</b> | 1,169,936 |
|----------------|---------|----------------|---------|--------------|-----------|

**DETERMINACIÓN DE METAS**

**VIABILIDAD DE LA META**

|                        |    |                                     |            |                     |      |
|------------------------|----|-------------------------------------|------------|---------------------|------|
| <b>META ACUMULABLE</b> | SI | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR</b> | ASCENDENTE | <b>FACTIBILIDAD</b> | ALTA |
|------------------------|----|-------------------------------------|------------|---------------------|------|

**JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD**

**METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO**

(MILLONES METROS CÚBICOS TRATADOS./MILLONES METROS CÚBICOS GENERADOS.)\*100

|                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| <b>PERIODO</b> | <b>VALOR</b> | <b>PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR</b> |
| 1              | 45.83        | ANUAL                                      |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| RAMO   | 4. PODER EJECUTIVO   |   |   |
| DEPENDENCIA  | 65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA                    |   |   |
| UNIDAD RESPONSABLE   | 1. DIRECCIÓN GENERAL   |   |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp   | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |   |   |
| PROYECTO   | 45 - 19. DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS MANTOS FREÁTICOS Y DEL RÍO ZAHUAPAN-ATOYAC Y TEXCALAC.               |   |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS  |  |   |   |
| EJE RECTOR   | PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD  |   |   |
| PROGRAMA   | 4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD   |   |   |
| SUBPROGRAMA  | 41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL   |   |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  |  |   |   |
| RESUMEN NARRATIVO  |  |   |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR   | SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO.   | FIN                                     |   |
|  |  | PROPÓSITO                               |   |
|  |  | COMPONENTE                              | X                                       |
|  |  | ACTIVIDAD                               |   |
| INDICADOR  |  |   |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |   |   |
| ORDEN  | 295  | NOMBRE                                  | PORCENTAJE DEL VOLUMEN DE AGUA TRATADA. |
| DIMENSIÓN  | EFICACIA   |   | TIPO DE INDICADOR DE GESTIÓN            |
| DEFINICIÓN   | PERMITE MEDIR EL PORCENTAJE DEL VOLUMEN DE AGUA TRATADA EN RELACIÓN A LA RECIBIDA.                                   |   | TIPO DE VALOR DE META RELATIVO          |
| MÉTODO DE CÁLCULO  | (VOLUMEN EN MILLONES DE METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADA./VOLUMEN EN MILLONES DE METROS CÚBICOS DE AGUA RECIBIDA.)*100 |   |   |
| UNIDAD DE MEDIDA   | PORCENTAJE   |   | VALOR DE PONDERACIÓN 0.00               |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA   | COBERTURA ESTATAL  |   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN MENSUAL          |
| 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 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADA./VOLUMEN EN MILLONES DE METROS CÚBICOS DE AGUA RECIBIDA.)*100 |  |   |   |
| PERIODO  | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR     |   |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

### FICHA TÉCNICA

| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| 1                              | 8.32 | MES 1  |
| 2                              | 8.32 | MES 2  |
| 3                              | 8.32 | MES 3  |
| 4                              | 8.32 | MES 4  |
| 5                              | 8.32 | MES 5  |
| 6                              | 8.32 | MES 6  |
| 7                              | 8.32 | MES 7  |
| 8                              | 8.32 | MES 8  |
| 9                              | 8.32 | MES 9  |
| 10                             | 8.32 | MES 10 |
| 11                             | 8.36 | MES 11 |
| 12                             | 8.44 | MES 12 |





**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                                     |                                  |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| RAMO  | 3. ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |                                     |                                  |
| DEPENDENCIA                                   | 68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA  |                                     |                                  |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA   |                                     |                                  |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |                                  |
| PROYECTO                                      | 79 - 27. CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACIÓN, Y APLICACIÓN DE SANCIONES. |                                     |                                  |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                                     |                                  |
| EJE RECTOR                                    | AUTONOMOS   |                                     |                                  |
| PROGRAMA                                      | 7. AUTONOMOS  |                                     |                                  |
| SUBPROGRAMA                                   | 71. AUTONOMOS   |                                     |                                  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |                                     |                                  |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |                                     |                                  |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. | FIN                                 | X                                |
|   |   | PROPÓSITO                           |                                  |
|   |   | COMPONENTE                          |                                  |
|   |   | ACTIVIDAD                           |                                  |
| INDICADOR                                     |   |                                     |                                  |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |                                     |                                  |
| ORDEN   | 296   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE CURSOS DIFUNDIDOS. |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR                |
| DEFINICIÓN                                    | CURSOS DIFUNDIDOS.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META            |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | CURSOS REALIZADOS   |                                     |                                  |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | CURSO   | VALOR DE PONDERACIÓN                | 0.00                             |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN              | ANUAL                            |
| TRANSVERSALIDAD                               |   |                                     |                                  |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |   |                                     |                                  |
| HOMBRES                                       | 614,565   | MUJERES                             | 658,582                          |
| TOTAL   |   | 1,273,147                           |                                  |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |   |                                     |                                  |
| VIABILIDAD DE LA META                         |   |                                     |                                  |
| META ACUMULABLE                               | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | NOMINAL                          |
| FACTIBILIDAD                                  |   | ALTA                                |                                  |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |   |                                     |                                  |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |   |                                     |                                  |
| CURSOS REALIZADOS                             |   |                                     |                                  |
| PERIODO                                       | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                  |
| 1   | 100.00  | ANUAL                               |                                  |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                              |                                     |              |            |   |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|---|
| RAMO  | 3. ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |                              |                                     |              |            |   |
| DEPENDENCIA                                   | 68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA  |                              |                                     |              |            |   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA   |                              |                                     |              |            |   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                              |                                     |              |            |   |
| PROYECTO                                      | 79 - 27. CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACIÓN, Y APLICACIÓN DE SANCIONES. |                              |                                     |              |            |   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                              |                                     |              |            |   |
| EJE RECTOR                                    | AUTONOMOS   |                              |                                     |              |            |   |
| PROGRAMA                                      | 7. AUTONOMOS  |                              |                                     |              |            |   |
| SUBPROGRAMA                                   | 71. AUTONOMOS   |                              |                                     |              |            |   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |                              |                                     |              |            |   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |                              |                                     |              |            |   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | DIFUNDIR LA CULTURA DEMOCRÁTICA EN INFANTES Y ADOLESCENTES.                       |                              |                                     |              | FIN        |   |
|   |   |                              |                                     |              | PROPÓSITO  | X |
|   |   |                              |                                     |              | COMPONENTE |   |
|   |   |                              |                                     |              | ACTIVIDAD  |   |
| INDICADOR                                     |   |                              |                                     |              |            |   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |                              |                                     |              |            |   |
| ORDEN   | 297   | NOMBRE                       | PORCENTAJE DE DIFUSIÓN REALIZADA.   |              |            |   |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA  |                              | TIPO DE INDICADOR                   | ESTRATÉGICO  |            |   |
| DEFINICIÓN                                    | DIFUSIÓN REALIZADA.   |                              | TIPO DE VALOR DE META               | ABSOLUTO     |            |   |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | DIFUSIÓN REALIZADA  |                              |                                     |              |            |   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | DIFUSIÓN  |                              | VALOR DE PONDERACIÓN                | 0.00         |            |   |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   |                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN              | ANUAL        |            |   |
| TRANSVERSALIDAD                               |   |                              |                                     |              |            |   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |   |                              |                                     |              |            |   |
| HOMBRES                                       | 614,565   | MUJERES                      | 658,582                             | TOTAL        | 1,273,147  |   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |   |                              |                                     |              |            |   |
| VIABILIDAD DE LA META                         |   |                              |                                     |              |            |   |
| META ACUMULABLE                               | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | NOMINAL                             | FACTIBILIDAD | ALTA       |   |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |   |                              |                                     |              |            |   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |   |                              |                                     |              |            |   |
| DIFUSIÓN REALIZADA                            |   |                              |                                     |              |            |   |
| PERIODO                                       | VALOR   |                              | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |              |            |   |
| 1   | 100.00  |                              | ANUAL                               |              |            |   |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                                     |                                       |              |           |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|
| RAMO  | 3. ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |                                     |                                       |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA  |                                     |                                       |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA   |                                     |                                       |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |                                       |              |           |
| PROYECTO                                      | 79 - 27. CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACIÓN, Y APLICACIÓN DE SANCIONES. |                                     |                                       |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                                     |                                       |              |           |
| EJE RECTOR                                    | AUTONOMOS   |                                     |                                       |              |           |
| PROGRAMA                                      | 7. AUTONOMOS  |                                     |                                       |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 71. AUTONOMOS   |                                     |                                       |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |                                     |                                       |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |                                     |                                       |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | DESARROLLAR EL INTERÉS POR LA CULTURA DEMOCRÁTICA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. |                                     | FIN                                   |              |           |
|   |   |                                     | PROPÓSITO                             |              |           |
|   |   |                                     | COMPONENTE                            | X            |           |
|   |   |                                     | ACTIVIDAD                             |              |           |
| INDICADOR                                     |   |                                     |                                       |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |                                     |                                       |              |           |
| ORDEN   | 298   | NOMBRE                              | PORCENTAJE EN LA CULTURA DEMOCRÁTICA. |              |           |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR                     | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN                                    | CULTURA DEMOCRÁTICA.  |                                     | TIPO DE VALOR DE META                 | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | ENCUESTAS REALIZADAS  |                                     |                                       |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | ENCUESTA  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN                  | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD                               |   |                                     |                                       |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |   |                                     |                                       |              |           |
| HOMBRES                                       | 614,565   | MUJERES                             | 658,582                               | TOTAL        | 1,273,147 |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |   |                                     |                                       |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META                         |   |                                     |                                       |              |           |
| META ACUMULABLE                               | NO  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | NOMINAL                               | FACTIBILIDAD | ALTA      |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |   |                                     |                                       |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |   |                                     |                                       |              |           |
| ENCUESTAS REALIZADAS                          |   |                                     |                                       |              |           |
| PERIODO                                       | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                       |              |           |
| 1   | 100.00  | ANUAL                               |                                       |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |   |                                     |                               |              |           |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| RAMO  | 3. ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |                                     |                               |              |           |
| DEPENDENCIA                                   | 68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA  |                                     |                               |              |           |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA   |                                     |                               |              |           |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |                                     |                               |              |           |
| PROYECTO                                      | 79 - 27. CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACIÓN, Y APLICACIÓN DE SANCIONES. |                                     |                               |              |           |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |   |                                     |                               |              |           |
| EJE RECTOR                                    | AUTONOMOS   |                                     |                               |              |           |
| PROGRAMA                                      | 7. AUTONOMOS  |                                     |                               |              |           |
| SUBPROGRAMA                                   | 71. AUTONOMOS   |                                     |                               |              |           |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |   |                                     |                               |              |           |
| RESUMEN NARRATIVO                             |   |                                     |                               |              |           |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | DIFUNDIR LA CULTURA DEMOCRÁTICA EN DIFERENTES MEDIOS MASIVOS.                     |                                     | FIN                           |              |           |
|   |   |                                     | PROPÓSITO                     |              |           |
|   |   |                                     | COMPONENTE                    | X            |           |
|   |   |                                     | ACTIVIDAD                     |              |           |
| INDICADOR                                     |   |                                     |                               |              |           |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |   |                                     |                               |              |           |
| ORDEN   | 299   | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE MEDIOS MASIVOS. |              |           |
| DIMENSIÓN                                     | EFICACIA  |                                     | TIPO DE INDICADOR             | ESTRATÉGICO  |           |
| DEFINICIÓN                                    | MEDIOS MASIVOS.   |                                     | TIPO DE VALOR DE META         | ABSOLUTO     |           |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             | DIFUSIÓN DE MEDIOS MASIVOS REALIZADA  |                                     |                               |              |           |
| UNIDAD DE MEDIDA                              | DIFUSIÓN  |                                     | VALOR DE PONDERACIÓN          | 0.00         |           |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      | COBERTURA ESTATAL   |                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN        | ANUAL        |           |
| TRANSVERSALIDAD                               |   |                                     |                               |              |           |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |   |                                     |                               |              |           |
| HOMBRES                                       | 614,565   | MUJERES                             | 658,582                       | TOTAL        | 1,273,147 |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |   |                                     |                               |              |           |
| VIABILIDAD DE LA META                         |   |                                     |                               |              |           |
| META ACUMULABLE                               | SI  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | NOMINAL                       | FACTIBILIDAD | ALTA      |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |   |                                     |                               |              |           |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |   |                                     |                               |              |           |
| DIFUSIÓN DE MEDIOS MASIVOS REALIZADA          |   |                                     |                               |              |           |
| PERIODO                                       | VALOR   | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                               |              |           |
| 1   | 100.00  | ANUAL                               |                               |              |           |



**FICHA TÉCNICA**

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN                       |  |                                     |                                   |                   |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| RAMO  | 3. ORGANISMOS AUTÓNOMOS  |                                     |                                   |                   |
| DEPENDENCIA                                   | 68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA   |                                     |                                   |                   |
| UNIDAD RESPONSABLE                            | 1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA  |                                     |                                   |                   |
| CLASIFICACIÓN DEL Pp                          | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  |                                     |                                   |                   |
| PROYECTO                                      | 79 - 27. CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACIÓN, Y APLICACIÓN DE SANCIONES.    |                                     |                                   |                   |
| ALINEACIÓN CON EL PED Y SUS PROGRAMAS         |  |                                     |                                   |                   |
| EJE RECTOR                                    | AUTONOMOS  |                                     |                                   |                   |
| PROGRAMA                                      | 7. AUTONOMOS   |                                     |                                   |                   |
| SUBPROGRAMA                                   | 71. AUTONOMOS  |                                     |                                   |                   |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS         |  |                                     |                                   |                   |
| RESUMEN NARRATIVO                             |  |                                     |                                   |                   |
| OBJETIVO AL QUE CORRESPONDE EL INDICADOR      | AMPLIAR LA PRESENCIA DE CONOCIMIENTOS, VALORES Y ACTITUDES A FAVOR DE LA DEMOCRACIA. |                                     | FIN                               |                   |
|   |  |                                     | PROPÓSITO                         |                   |
|   |  |                                     | COMPONENTE                        | X                 |
|   |  |                                     | ACTIVIDAD                         |                   |
| INDICADOR                                     |  |                                     |                                   |                   |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR         |  |                                     |                                   |                   |
| ORDEN   | 300  | NOMBRE                              | PORCENTAJE DE CURSOS PROGRAMADOS. |                   |
| DIMENSIÓN                                     |  | EFICACIA                            | TIPO DE INDICADOR                 | ESTRATÉGICO       |
| DEFINICIÓN                                    |  | CURSOS PROGRAMADOS.                 | TIPO DE VALOR DE META             | ABSOLUTO          |
| MÉTODO DE CÁLCULO                             |  | CONOCIMIENTOS REALIZADOS            |                                   |                   |
| UNIDAD DE MEDIDA                              |  | CURSO                               | VALOR DE PONDERACIÓN              | 0.00              |
| DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA                      |  | COBERTURA ESTATAL                   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN            | ANUAL             |
| TRANSVERSALIDAD                               |  |                                     |                                   |                   |
| ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD: TODA LA POBLACIÓN |  |                                     |                                   |                   |
| HOMBRES                                       | 614,565  | MUJERES                             | 658,582                           | TOTAL 1,273,147   |
| DETERMINACIÓN DE METAS                        |  |                                     |                                   |                   |
| VIABILIDAD DE LA META                         |  |                                     |                                   |                   |
| META ACUMULABLE                               | SI   | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR        | NOMINAL                           | FACTIBILIDAD ALTA |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD              |  |                                     |                                   |                   |
| METAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO                |  |                                     |                                   |                   |
| CONOCIMIENTOS REALIZADOS                      |  |                                     |                                   |                   |
| PERIODO                                       | VALOR  | PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR |                                   |                   |
| 1   | 100.00   | ANUAL                               |                                   |                   |