

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	1 - 01. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE LAS FAMILIAS QUE PRESENTAN INSEGURIDAD ALIMENTARIA (RECURSO FEDERAL)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PERSONAS CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN	PORCENTAJE	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	
P		NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS DE DIF	PERSONA	99,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,633.00	
C	1	NUMERO DE INSUMOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS	INSUMO	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	
	2	NUMERO DE DOTACIONES ALIMENTICIAS ENTREGADAS	DOTACIÓN	3,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.00	
A	1.1	TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS	RECURSO	116,579,125.00	9,714,927.00	9,714,927.00	9,714,927.00	9,714,927.00	9,714,927.00	9,714,927.00	9,714,927.00	9,714,927.00	9,714,927.00	9,714,927.00	9,714,927.00	9,714,928.00	
	1.2	NUMERO DE DESAYUNOS (RACIONES) MODALIDAD FRIO ENTREGADOS	RACIÓN	10,464,000.00	981,000.00	1,035,500.00	1,035,500.00	599,500.00	1,090,000.00	1,035,500.00	272,500.00	545,000.00	1,090,000.00	1,199,000.00	1,035,500.00	545,000.00	
	1.3	NUMERO DE DESPENSAS QUE RECIBEN LOS CENTRO EDUCATIVOS	DESPENSA	18,900.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,050.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,050.00
	1.4	NUMERO DE RACIONES ALIMENTICIAS CALIENTES ENTREGADAS	RACIÓN	8,064,000.00	756,000.00	798,000.00	798,000.00	462,000.00	840,000.00	798,000.00	210,000.00	420,000.00	840,000.00	924,000.00	798,000.00	420,000.00	
	2.1	NUMERO DE DESPENSAS ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS (MUJERES)	DESPENSA	18,420.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00	
	2.2	NUMERO DE DESPENSAS ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS (HOMBRES)	DESPENSA	19,173.00	0.00	0.00	0.00	6,392.00	0.00	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	3,196.00	0.00	3,193.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE

PROYECTO 2 - 02. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PERSONAS CON CARENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.	PORCENTAJE	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80
P		PERSONAS CON CARENCIAS DE SERVICIOS DE SALUD ATENDIDAS POR SEDIF	PERSONA	15,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,182.00
C	1	ORIENTACIONES A POBLACIÓN VULNERABLE REALIZADAS	ORIENTACIÓN	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
	2	ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES OTORGADAS	ACCIÓN	15,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
	3	SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS	SERVICIO	10,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00
	4	GRUPOS DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS	GRUPO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
A	1.1	SESIONES IMPARTIDAS	SESIÓN	460.00	20.00	45.00	45.00	40.00	40.00	40.00	30.00	45.00	40.00	45.00	40.00	30.00
	1.2	PLÁTICAS IMPARTIDAS	PLÁTICA	60.00	3.00	3.00	4.00	7.00	7.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.1	SOMATOMETRÍAS REALIZADAS	SOMATOMETRÍA	4,500.00	300.00	400.00	400.00	500.00	400.00	300.00	300.00	400.00	400.00	400.00	400.00	300.00
	2.2	NÚMERO DE DETECCIÓN DE CÁNCER REALIZADAS	DETECCIÓN	2,475.00	200.00	200.00	200.00	238.00	200.00	200.00	237.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	2.3	PRUEBAS DE DIABETES MELLITUS REALIZADAS A MUJERES	PRUEBAS	1,895.00	140.00	140.00	140.00	175.00	178.00	175.00	140.00	210.00	177.00	140.00	140.00	140.00
	2.4	NÚMERO DE DETECCIONES DE PRESIÓN ARTERIAL REALIZADAS	DETECCIÓN	5,500.00	375.00	500.00	500.00	500.00	500.00	375.00	375.00	500.00	500.00	500.00	500.00	375.00
	2.5	PRUEBAS DE DIABETES MELLITUS REALIZADAS A HOMBRES	PRUEBAS	812.00	60.00	60.00	60.00	75.00	76.00	75.00	60.00	90.00	76.00	60.00	60.00	60.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	2 - 02. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	INFORMES REALIZADOS AL SUAVE	INFORME	52.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00
	3.2	JORNADAS DE SALUD ATENDIDAS	JORNADA	186.00	10.00	16.00	16.00	17.00	16.00	17.00	13.00	18.00	17.00	18.00	18.00	10.00
	3.3	NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS BRINDADAS	CONSULTA	10,224.00	750.00	875.00	875.00	870.00	874.00	870.00	870.00	870.00	870.00	875.00	875.00	750.00
	4.1	SESIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA REALIZADAS	SESIÓN	5,280.00	300.00	500.00	500.00	340.00	500.00	500.00	500.00	500.00	340.00	500.00	500.00	300.00
	4.2	CAMPAMENTOS RECREATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE SALUD REALIZADOS	CAMPAMENTO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE VISITAS POR GRUPOS DE ADULTOS MAYORES A MUSEOS REALIZADAS	VISITA	54.00	3.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	3.00
	4.4	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	3 - 03. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	ÍNDICE	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40
P		POBLACIÓN VULNERABLE CON CARENCIAS SOCIALES, ATENDIDA CON SERVICIOS INTEGRALES	POBLACIÓN	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00
C	1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	36.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	8.00
	2	NÚMERO DE PROMOCIONES REALIZADAS	PROMOCIÓN	103.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00
	3	NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS	ASESORÍA	14,650.00	0.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	3,718.00	0.00	0.00	3,716.00
	4	NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS	SERVICIO	310.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	147.00
A	1.1	NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS	CURSO	20.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00
	1.2	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE FOROS REALIZADOS	FORO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	2.1	NÚMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS	PROGRAMA	28.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
	2.2	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	14.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2.4	NÚMERO DE CONCURSOS REALIZADOS	CONCURSO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.5	NÚMERO DE SESIONES DE CURSO TALLER PARA HOMBRES	SESIÓN	52.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	3 - 03. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.5	IMPARTIDAS	SESIÓN	52.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00
	3.1	NÚMERO DE ORIENTACIONES JURÍDICAS REALIZADAS	ORIENTACIÓN	8,525.00	0.00	1,322.00	0.00	1,382.00	0.00	1,443.00	0.00	1,434.00	0.00	1,498.00	0.00	1,446.00
	3.2	NÚMERO DE JUICIOS TRAMITADOS	JUICIO	426.00	33.00	34.00	46.00	38.00	28.00	38.00	35.00	29.00	43.00	32.00	30.00	40.00
	3.3	NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESGUARDADOS	RESGUARDO	90.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
	3.4	NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REINTEGRADOS INSERTADOS O CANALIZADOS	REINTEGRACIÓN	85.00	4.00	6.00	8.00	6.00	7.00	8.00	7.00	9.00	8.00	9.00	7.00	6.00
	3.5	NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES E INCAPACES REPRESENTADOS	REPRESENTACIÓN	150.00	9.00	11.00	13.00	15.00	13.00	12.00	15.00	13.00	15.00	12.00	12.00	10.00
	3.6	NÚMERO DE VISITAS DE TRABAJO SOCIAL REALIZADAS	VISITA	1,219.00	96.00	98.00	102.00	106.00	104.00	102.00	104.00	102.00	104.00	100.00	102.00	99.00
	3.7	NÚMERO DE PROCESOS PSICOLÓGICOS REALIZADOS	PROCESO	3,880.00	320.00	325.00	328.00	326.00	324.00	320.00	322.00	325.00	324.00	322.00	324.00	320.00
	3.8	NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS	MUJER	260.00	20.00	22.00	22.00	20.00	23.00	22.00	23.00	24.00	23.00	20.00	21.00	20.00
	3.9	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	3.10	NÚMERO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS	PROCESO	60.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	3.11	NÚMERO DE PLANES DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ELABORADOS	PLAN	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
4.1	NÚMERO DE INSUMOS RECIBIDOS	INSUMO	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	3 - 03. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.2	NÚMERO DE CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO REALIZADOS	CONVENIO	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	4.3	NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS	CONVENIO	8.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	4.4	NÚMERO CANALIZACIONES DE MUJERES A UN ALBERGUE Y/O REFUGIO REALIZADAS	CANALIZACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	4.5	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDAD	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.6	NÚMERO DE ESPACIOS MEJORADOS	ESPACIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	4.7	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	42.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	14.00
	4.8	NÚMERO DE TALLERES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADOS	TALLER	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
	4.9	NÚMERO DE PLATICAS PERSONALIZADAS REALIZADAS	PLÁTICA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.10	NÚMERO DE INSERCCIONES REALIZADAS	INSERCIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	4.11	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS	APOYO	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	4 - 04. ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, ASI COMO ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA	PORCENTAJE	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.90	
P		PERSONAS ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	PERSONA	16,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,260.00	
C	1	TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS	APOYO	7,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00	
	2	NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS CON PAQUETES DE SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA Y HUERTOS DE TRASPATIO	FAMILIA	430.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
	3	TOTAL DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS	SERVICIO	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.00	
	4	NÚMERO DE VALIDACIONES REALIZADAS	PADRÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
A	1.1	NUMERO DE SOLICITUDES VALIDADAS	SOLICITUD	2,435.00	125.00	220.00	215.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	180.00	145.00	50.00	
	1.2	NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	12.00	0.00	0.00	4.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1	NUMERO DE PAQUETES DE HUERTOS ENTREGADOS	PAQUETE	240.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
	2.2	NUMERO DE PAQUETES DE HIDRAULICOS ENTREGADOS	PAQUETE	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3	NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS CON AYUDAS INTEGRALES	FAMILIA	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.1	NUMERO DE PLATICAS DE SENSIBILIZACION REALIZADAS	PLÁTICA	900.00	40.00	80.00	90.00	80.00	90.00	90.00	90.00	70.00	70.00	80.00	90.00	80.00	40.00
	3.2	NUMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS	EVALUACIÓN	300.00	5.00	10.00	110.00	14.00	10.00	12.00	7.00	110.00	7.00	5.00	5.00	5.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	4 - 04. ASISTENCIA SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, ASI COMO ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	NUMERO DE TRASLADOS REALIZADOS	TRASLADO	4,400.00	370.00	470.00	470.00	350.00	470.00	400.00	200.00	200.00	400.00	470.00	400.00	200.00
	3.4	NUMERO DE CREDENCIALES EXPEDIDAS	CREDENCIAL	600.00	20.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	60.00	50.00	60.00	30.00
	3.5	NUMERO DE REFERENCIAS REALIZADAS A HOSPITALES DE 2DO Y 3ER NIVEL	CANALIZACIÓN	195.00	15.00	15.00	15.00	20.00	15.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	15.00
	3.6	NUMERO DE EQUIPAMIENTOS OTORGADOS	EQUIPAMIENTO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NUMERO DE SESIONES REALIZADAS	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	4.2	TOTAL DE TERAPIAS DE REHABILITACION REALIZADAS	TERAPIA	450,000.00	29,865.00	37,755.00	38,765.00	37,755.00	39,765.00	41,755.00	38,765.00	39,755.00	37,755.00	38,755.00	37,755.00	31,555.00
	4.3	NUMERO DE ESTIMULACIONES REALIZADAS	ATENCIÓN	13,500.00	900.00	900.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00	1,400.00	1,200.00	1,100.00
	4.4	TOTAL DE ESTUDIOS APLICADOS	ESTUDIO	3,395.00	125.00	365.00	370.00	370.00	370.00	370.00	360.00	345.00	300.00	200.00	145.00	75.00
	4.5	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	4.6	NÚMERO DE INSERCIONES DE MUJERES REALIZADAS	INSERCIÓN	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
4.7	NÚMERO DE INSERCIONES DE HOMBRES REALIZADAS	INSERCIÓN	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROYECTO 5 - 05. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA ENTRE 18 A 24 AÑOS CON EDUCACIÓN CONCLUIDA	PERSONA	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86
P		TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL (GENERACIÓN 2017-2019)	ESTUDIANTE	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00
C	1	TOTAL DE EGRESADOS SATISFECHOS CON PUNTUACIÓN A RRI	EGRESADO	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
A	1.1	ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO INSCRITOS A LA UNIVERSIDAD	ESTUDIANTE	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS APERTURADOS	CARRERA	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS	SERVICIO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	1.4	TOTAL DE ESTUDIANTES CERTIFICADOS	ESTUDIANTE	150.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	TOTAL DE ESTUDIANTES EN MOVILIDAD ESTUDIANTIL	ESTUDIANTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.6	TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DOCENTE	CURSO	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	TOTAL DE ESTUDIOS DE PERTINENCIA REALIZADOS	ESTUDIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.8	TOTAL DE ORGANISMOS VINCULADOS	EMPRESA	490.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	ESTUDIANTES COLOCADOS EN ESTADIA ACORDE A PERFIL PROFESIONAL	ESTUDIANTE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROYECTO 5 - 05. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO	EGRESADO	120.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.11	NO. DE EMPRESAS GENERADAS	EMPRESA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	1.12	MATRICULA FINAL HOMBRES	ESTUDIANTE	1,317.25	1,398.00	1,392.00	1,389.00	1,386.00	1,122.00	1,116.00	1,110.00	1,098.00	1,500.00	1,452.00	1,428.00	1,416.00
	1.13	MATRICULA FINAL MUJERES	ESTUDIANTE	878.17	932.00	928.00	926.00	924.00	748.00	744.00	740.00	732.00	1,000.00	968.00	952.00	944.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL

UNIDAD RESPONSABLE 1. GERENCIA GENERAL

PROYECTO 6 - 06. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL	VARIACIÓN	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
P		NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES	EMPRESA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
C	1	NÚMERO DE TERRENOS VENDIDOS	TERRENO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FOROS Y EXPOSICIONES REALIZADAS	PARTICIPACIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	PROMOCIONES INDUSTRIALES REALIZADAS	PROMOCIÓN	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO 7 - 07. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA	TASA	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA UNICEF	TASA	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
P		TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 2019	CURSO	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
C	1	CURSOS DE CAPACITACIÓN AUTORIZADOS	CURSO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00
	2	TOTAL DE PROMOCIONES SERVICIOS REALIZADOS	PROMOCIÓN	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	3	INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES REALIZADOS	REGISTRO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
	4	TOTAL DE CURSOS CAE REALIZADOS	CURSO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
A	1.1	CURSOS APERTURADOS REALIZADOS	CURSO	800.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00	137.00
	1.2	INFORME DE CERTIFICACIONES OTORGADAS REALIZADAS	INFORME	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	TOTAL DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS	CONVENIO	40.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00
	1.4	MUJERES INSCRITAS REALIZADAS	MUJER	9,237.00	0.00	0.00	2,519.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	2,582.00	0.00	0.00	1,606.00
	1.5	HOMBRES INSCRITOS REALIZADOS	HOMBRE	3,963.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	689.00
	2.1	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA REALIZADAS	PROMOCIÓN	492.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	56.00
	2.2	EXPOVENTAS REALIZADAS	EXPO VENTA	50.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	11.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO 7 - 07. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.3	COMITÉS TÉCNICOS CONSULTIVOS DE VINCULACIÓN REALIZADOS	COMITÉ	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	2.4	ACTIVIDADES DIDÁCTICAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	
	3.1	CURSOS TALLER Y EVALUACIÓN DE ASPIRANTES A INSTRUCTORES REALIZADOS	TALLER	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	4.1	CURSOS CAE REALIZADOS	CURSO	80.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	16.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

UNIDAD RESPONSABLE 1. PRESIDENCIA

PROYECTO 8 - 08. FORTALECER EL ARBITRAJE MÉDICO Y CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE ASUNTOS CONCLUIDOS EN LA CEAM EN 2019 POR CADA CIEN MIL HABITANTES	INDICADOR	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50
P		TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2019	ASUNTO	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00
C	1	TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN 48 HORAS EN EL SEMESTRE	ASUNTO	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00
	2	EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN 2019	EVENTO	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
	2	EVENTOS DE DIFUSIÓN A POBLACIÓN INFORMADA EN 2019	EVENTO	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
A	1.1	ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS	ASUNTO	558.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	125.00
	1.2	RECOMENDACIONES REALIZADAS	CASO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	EVENTO	120.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	27.00
	2.2	EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	EVENTO	94.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 67. RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 1. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

PROYECTO 9 - 09. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	PORCENTAJE	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	
P		TOTAL DE PERSONAS AFILIADAS	PERSONA	674,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,133.00	
C	1	PADRON DE AFILIADOS AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	PADRÓN	674,133.00	674,133.00	674,133.00	674,133.00	674,133.00	674,133.00	674,133.00	674,133.00	674,133.00	674,133.00	674,133.00	674,133.00	674,133.00	
	2	BENEFICIARIOS TUTELADOS	BENEFICIARIO	13,560.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
	3	MINISTRACIONES REALIAZADAS	MINISTRACIÓN	315,909,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,592,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,316,524.00	
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS REAFILIADAS	PERSONA	154,446.00	3,154.00	4,110.00	4,631.00	9,157.00	12,874.00	13,131.00	15,513.00	15,582.00	15,887.00	19,501.00	19,972.00	20,934.00	
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS	PERSONA	20,000.00	1,110.00	1,112.00	1,129.00	1,224.00	1,285.00	1,547.00	1,715.00	1,823.00	1,860.00	2,267.00	2,393.00	2,535.00	
	1.3	NÚMERO DE JORNADAS REALIZADAS	JORNADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	2.1	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS SUPERVISADAS CON APLICACIÓN DE CÉDULAS MOSESSES	UNIDAD	135.00	8.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	9.00	9.00	13.00	13.00	12.00	8.00
	2.2	TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD ENTREVISTADOS	ENTREVISTA	2,304.00	107.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	107.00
	2.3	NÚMERO DE UNIDADES HOSPITALARIAS SUPERVISADAS ACREDITADAS PARA ATENCIÓN DE CASOS DE SMSXXI Y FPGC	SUPERVISIÓN	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	3.1	RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS SERVICIOS DE SALUD	RECURSO	302,909,000.00	0.00	0.00	25,648,119.00	0.00	0.00	76,944,357.00	0.00	0.00	92,333,228.00	0.00	0.00	0.00	107,983,296.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 69. CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 6. AREA ADMINISTRATIVA

PROYECTO 10 - 0A. RESCATE DE LAS ARTESANIAS Y SU IDENTIDAD CULTURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESEMPEÑO	TASA	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
P		ARTESANOS APOYADOS	ARTESANO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
C	1	ARTESANOS AFILIADOS A CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA.	ARTESANO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A	1.1	ARTESANOS AFILIADOS	ARTESANO	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	ARTESANOS HOMBRES AFILIADOS	ARTESANO	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	ARTESANOS MUJERES AFILIADAS	ARTESANO	109.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.5	ARTESANOS HOMBRES CAPACITADOS	HOMBRE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	1.6	ARTESANOS MUJERES CAPACITADAS	MUJER	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
	1.7	ASISTENCIA A EVENTOS REALIZADA	ASISTENCIA	442.00	6.00	10.00	15.00	5.00	125.00	0.00	15.00	6.00	10.00	125.00	125.00	0.00
	1.8	PERSONAS QUE VISITAN EL MUSEO	PERSONA	10,895.00	830.00	615.00	850.00	1,100.00	980.00	1,100.00	1,000.00	990.00	870.00	840.00	950.00	770.00
	1.9	PIEZAS ARTESANALES PROMOVIDAS	PIEZA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	1.10	ARTESANOS HOMBRES QUE COMERCIALIZAN ARTESANIAS	HOMBRE	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
	1.11	ARTESANOS MUJERES QUE COMERCIALIZAN ARTESANIAS	MUJER	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 11 - 0B. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PIB PERCAPITA ESTATAL	PESOS	81,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,240.00
P		NO. DE TRABAJADORES REGISTRADOS ANTE EL IMSS EN EL PERIODO EN CURSO	EMPLEO	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
C	1	INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERIODO ACTUAL	MILLONES DE DÓLARES	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
	2	NO. DE EMPRESAS CONSOLIDADAS	EMPRESA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
	2	NO. DE EMPRESAS INSTALADAS	EMPRESA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	ASISTENCIA A EVENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS	EVENTO	32.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00
	1.2	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ELABORADOS	CONVENIO	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00
	1.3	EMPRESAS PROMOVIDAS	EMPRESA	226.00	12.00	13.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	3.00
	1.4	PROYECTOS PARA GESTIÓN DE ESTÍMULOS REALIZADOS	EMPRESA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.5	EMPRESAS ATENDIDAS	EMPRESA	266.00	23.00	21.00	19.00	21.00	24.00	26.00	26.00	26.00	24.00	20.00	18.00	18.00
	1.6	REUNIONES PARA IMPULSAR LA VINCULACIÓN REALIZADAS	REUNIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.7	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE OFERTA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.8	CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 11 - 0B. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.9	CREACIÓN DE UN CONSEJO DEL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA REALIZADO	CONSEJO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.10	INFORMES DEL SISTEMA DE MEJORA REGULATORIA ELABORADOS	INFORME	13.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	
	1.11	MUJERES EMPRESARIAS BENEFICIADAS CON LA GESTIÓN DE ESTÍMULOS ESTATALES Y FEDERALES	MUJER	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	60.00	60.00	70.00	
	1.12	HOMBRES EMPRESARIOS BENEFICIADOS CON LA GESTIÓN DE ESTÍMULOS ESTATALES Y FEDERALES	HOMBRE	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	70.00	70.00	95.00	
	2.1	BASE DE DATOS DE FIRMAS ELECTRÓNICAS REALIZADA	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	2.2	NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS	EMPRESA	196.00	23.00	13.00	13.00	23.00	13.00	13.00	13.00	23.00	13.00	13.00	23.00	13.00	13.00
	2.3	DESARROLLO DE PROCESO ELECTRÓNICO EN LÍNEA REALIZADO	SISTEMA	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
	2.4	NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS	APOYO	435.00	24.00	34.00	32.00	42.00	44.00	41.00	42.00	42.00	44.00	32.00	29.00	29.00	
	2.5	AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS EJECUTADOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00	
	2.6	REGISTRO DE PATENTE REALIZADO	PATENTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2.7	MUJERES EMPRESARIAS BENEFICIADAS	MUJER	1,900.00	65.00	160.00	236.00	93.00	231.00	185.00	150.00	170.00	200.00	150.00	160.00	100.00		
2.8	HOMBRES EMPRESARIOS BENEFICIADOS	HOMBRE	2,020.00	80.00	180.00	260.00	80.00	230.00	200.00	160.00	190.00	200.00	160.00	170.00	110.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 12 - 0C. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE INVESTIGADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN EL COLTLAX.	INVESTIGADOR	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
P		TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS	ALUMNO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
C	1	TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS	PROYECTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2	TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS	ALUMNO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	3	NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS	CONVENIO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
A	1.1	PROYECTOS AUTORIZADOS CON FONDOS CONCURSABLES	PROYECTO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	NÚMERO DE INVESTIGADORES INSCRITOS EN REDES	RED	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS AUTORIZADOS	PROGRAMA	6.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
	2.2	NÚMERO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIOS EN EL COLTLAX	CENTRO	3.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75
	3.1	NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE POSGRADO REALIZADOS	EVENTO	54.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	13.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp K. PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO 13 - 0D. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	PESOS	590,235,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,235,320.00	
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS	MUNICIPIO	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
C	1	OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS	OBRA	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
A	1.1	OBRA REALIZADA	OBRA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.2	AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LAS REGIONES Y ZONAS METROPOLITANAS	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.3	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTUALIZADO	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.3	PLANES DE DESARROLLO DE LAS ZONAS METROPOLITANAS ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.4	AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA	OBRA	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
	1.5	AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA VIAL	OBRA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.6	CONTRATOS MULTIANUALES A EJECUTARSE EN EJERCICIO FISCAL	CONTRATO	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA 20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 14 - 0E. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INSERCIÓNES PUBLICITARIAS	INSERCIÓN	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00
P		INSERCIÓNES PUBLICITARIAS 2019	INSERCIÓN	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00
C	1	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
A	1.1	CAMPAÑAS DE INVERSIÓN EN EL ESTADO PUBLICADAS	CAMPAÑA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	CAMPAÑA PATRIMONIAL Y CULTURAL PUBLICADA	CAMPAÑA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	CAMPAÑA CULTURAL PUBLICADA	CAMPAÑA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.3	CAMPAÑA DERECHOS DE LOS JOVENES PUBLICADA	CAMPAÑA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.4	CAMPAÑA DE SALUD MENTAL PUBLICADA	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.4	CAMPAÑA DE DONACIÓN DE ORGANOS PUBLICADA	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.4	CAMPAÑA DE SALUD PUBLICADA	CAMPAÑA	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	1.5	CAMPAÑA DE EQUIDAD DE GENERO PUBLICADA	CAMPAÑA	10.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	1.6	CAMPAÑA DE LEGALIDAD DERECHOS HUMANOS PUBLICADA	CAMPAÑA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.6	CAMPAÑA DE PROTECCIÓN CIVIL PUBLICADA	CAMPAÑA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIA	19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO	15 - 0F. DESARROLLO COMUNITARIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		SUMA DEL INGRESO DE LAS PERSONAS CON INGRESOS POR DE BAJO DE LA LÍNEA DE BIENESTAR QUE TIENEN COMO TRABAJO PRINCIPAL UN NEGOCIO PROPIO	PORCENTAJE	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.19
P		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS 2019	ACCIÓN	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
C	1	NÚMERO DE CAPACITACIONES Y GESTIONES REALIZADAS	ACCIÓN	92.00	0.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1.00	0.00	10.00	10.00	10.00
	2	NÚMERO DE VINCULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN REALIZADOS	ACCIÓN	48.00	0.00	3.00	4.00	1.00	1.00	0.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00
A	1.1	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y EMPRESARIAL A COMUNIDADES MARGINADAS, URBANAS O RURALES DEL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS	CAPACITACIÓN	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE APOYOS A COMUNIDADES MARGINADAS, URBANAS O RURALES DEL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS	ACCIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
	1.4	NÚMERO DE EVENTOS A LAS POBLACIONES INDÍGENAS REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS COMUNITARIOS REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	2.2	NÚMERO DE EVENTOS Y FERIAS A MICROEMPRESARIOS REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE VINCULACIONES CON ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES	VINCULACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIA	19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO	15 - 0F. DESARROLLO COMUNITARIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	REALIZADAS	VINCULACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.4	NÚMERO DE VINCULACIONES ESTATALES Y FEDERALES REALIZADAS	VINCULACIÓN	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL

PROYECTO 16 - 0G. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN INFORMADA EN EL ARTE Y LA CULTURA	POBLACIÓN	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
P		NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2019	PERSONA	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
C	1	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	CAMPAÑA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	2	NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS	ASISTENTE	40,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,904.00
	3	NÚMERO DE CONSTANCIAS OTORGADAS	CONSTANCIA	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
	4	NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALES REALIZADOS	SERVICIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	5	NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADAS	INFRAESTRUCTURA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
A	1.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA LA PUBLICACIÓN	EVENTO	470.00	27.00	44.00	42.00	43.00	45.00	47.00	47.00	36.00	38.00	38.00	40.00	23.00
	2.2	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS EN LA PÁGINA DEL INSTITUTO	VISITA	49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
	3.1	NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES REALIZADOS	CURSO	428.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	PRODUCTOS CULTURALES TANGIBLES OBTENIDOS	PRODUCTO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.1	NÚMERO DE EDICIONES DE LIBROS, VIDEOS O CD REALIZADAS	EDICIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.2	VISITAS REALIZADAS A LA PLATAFORMA DEL CENTRO DE LAS	VISITA	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL

PROYECTO 16 - 0G. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.2	ARTES	VISITA	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	4.3	INSCRIPCIONES REALIZADAS A CURSOS Y TALLERES	INSCRIPCIÓN	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	5.1	NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES REALIZADOS	REHABILITACIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	5.2	NÚMERO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	17 - 0H. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		EFICIENCIA TERMINAL ESTATAL	PORCENTAJE	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.10
P		CERTIFICADOS ENTREGADOS	CERTIFICADO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
C	1	NÚMERO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS	ESTUDIANTE	15,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,888.00
	2	NÚMERO DE PLANTELES ATENDIDOS	PLANTEL	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
A	1.1	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS	CONFERENCIA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS	REPORTE	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE GRUPOS ATENDIDOS	GRUPO	786.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE MANUALES APLICADOS	MANUAL	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE REPORTES APLICADOS	REPORTE	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.8	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE CONFERENCIAS REALIZADAS	CONFERENCIA	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 17 - 0H. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.11	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	7.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	1.12	NÚMERO DE REPORTE DE LOS PLANTELES PROMOVIDOS	REPORTE	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	1.13	NÚMERO DE EQUIVALENCIAS AUTORIZADAS	EQUIVALENCIA	280.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE CAPACITACIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE ÁREAS REPARADAS	AREA	26.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00
	2.2	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 19 - OJ. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS CULTURALES Y EDUCATIVAS	RADIODIFUSORA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
P		PROGRAMAS PROPIOS 2019	PROGRAMA	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
C	1	USUARIO 2019	USUARIO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
A	1.1	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE INVERSIÓN	GRABACIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	PROGRAMAS CULTURALES TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	1.3	PROGRAMAS EDUCATIVOS TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.3	PROGRAMAS DERECHOS DE LOS JOVENES TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.4	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.4	PROGRAMA DE DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.4	PROGRAMAS DE SALUD TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.5	PROGRAMAS DE IGUALDAD DE GENERO TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.6	PROGRAMAS DE RESPETO Y LEGALIDAD TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.6	PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 5. SECRETARÍA ACADÉMICA

PROYECTO 20 - 0K. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL DE LICENCIATURA	PORCENTAJE	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
P		ALUMNOS EGRESADOS	ALUMNO	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00
C	1	TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES	PROGRAMA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
A	1.1	TOTAL DE LABORATORIOS FUNCIONALES	LABORATORIO	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
	1.2	TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS	ALUMNO	1,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.00
	1.3	PORCENTAJE DE LABORATORIO DE SERVICIOS ACREDITADO	PORCENTAJE	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	1.4	TOTAL DE LIBROS ADQUIRIDOS	LIBRO	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
	1.5	TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS	DOCENTE	130.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	41.00
	1.6	TOTAL DE CURSOS DE NIVELACIÓN IMPARTIDO	CURSO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.7	CURSO DE INGLÉS IMPARTIDO	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.8	PORCENTAJE DE PROGRAMA DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS	PROGRAMA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	1.9	TOTAL DE BECAS OTORGADAS	BECA	867.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00
	1.10	TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUD	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
	1.11	TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CON EVALUACIÓN	PROGRAMA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	5. SECRETARÍA ACADÉMICA
PROYECTO	20 - 0K. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.11	DIAGNÓSTICA NIVEL 1	PROGRAMA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	1.12	TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITADOS	PROGRAMA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
UNIDAD RESPONSABLE	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO	21 - 0L. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL EN EL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS	PORCENTAJE	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
P		TOTAL DE EGRESADOS DE LAS INGENIERÍAS DE LA UPTREP	ALUMNO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
C	1	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO	ALUMNO	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	
	2	TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS	ALUMNO	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
	3	NÚMERO DE PROYECTOS INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	PROYECTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
A	1.1	NÚMERO DE ASPIRANTES INSCRITOS QUE RECIBIRÓN CURSO DE INDUCCIÓN	ALUMNO	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2	TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORÍA DURANTE EL CUATRIMESTRE	ALUMNO	567.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	
	1.3	NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO REALIZADOS	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.4	TOTAL DE ALUMNOS CON BECA	ALUMNO	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	
	1.5	TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS	EVENTO	8.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	
	2.1	TOTAL DE ALUMNOS CON TUTOR	ALUMNO	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00
	2.2	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS DURANTE EL CUATRIMESTRE	CONVENIO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
UNIDAD RESPONSABLE	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO	21 - 0L. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.3	TOTAL DE ALUMNOS EN ESTADIA DENTRO DE SU SECTOR PRODUCTIVO	ALUMNO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
	3.1	TOTAL DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL CUATRIMESTRE	PROYECTO	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
	3.2	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	VISITA	9.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	3.3	NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCION ACADEMICA

PROYECTO 22 - 0M. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE EFICIENCIA TERMINAL	PORCENTAJE	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00
P		APROVECHAMIENTO ESCOLAR	PORCENTAJE	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00
C	1	UNIDADES ADMINISTRATIVAS RECERTIFICADAS	UNIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
	2	NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS	ALUMNO	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE ALUMNOS CON TUTOR	ALUMNO	5,880.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE EGRESADOS INSERTADOS	EGRESADO	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
A	1.1	NÚMERO DE UA CON REPORTES REALIZADOS	REPORTE	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS	AUDITORIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PLANES DE CALIDAD INTEGRAL REALIZADOS	REUNIÓN	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	12.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	2.1	INDICE DE ABANDONO ESCOLAR	ÍNDICE	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE COLEGIADOS REALIZADOS	REUNIÓN	18.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE DOCENTES ACTUALIZADOS Y CAPACITADOS REALIZADOS	DOCENTE	120.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	CURSO	8.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCION ACADEMICA

PROYECTO 22 - 0M. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	REALIZADOS AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	CURSO	8.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN REALIZAS	ACTIVIDAD	21.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO VOCACIONAL Y ASESORÍA ACADÉMICA REALIZADAS	ACTIVIDAD	21.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA REALIZADOS	PROYECTO	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN REALIZADAS	REUNIÓN	12.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE ALUMNOS INSERTADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO	ALUMNO	75.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	16.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00
	4.5	NÚMERO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y CAPACITACIÓN REALIZADOS	SERVICIO	8.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 23 - 0N. ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		NUMERO DE DEFUNCIONES	DEFUNCIÓN	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	
P		PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2019	PERSONA	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	
C	1	NUMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO REALIZADOS	ESTUDIO	44,400.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	11,500.00	
	2	NUMERO DE MEDIOS DE COMUNICACION OBTENIDOS	MEDIO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	3	NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
A	1.1	NUMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS	ESTUDIO	20,400.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
	1.2	NUMERO DE ESTUDIOS DE MICROBIOLOGIA REALIZADOS	ESTUDIO	21,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	1.3	NUMERO DE ESTUDIOS DE GINECOLOGIA REALIZADOS	ESTUDIO	3,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	1.4	NUMERO DE ESTUDIOS A PACIENTES DIABETICOS REALIZADOS	ESTUDIO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
	1.5	NUMERO DE ESTUDIOS A PACIENTES CON TUMORES REALIZADOS	ESTUDIO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
	2.1	NUMERO DE MEDICOS INFORMADOS	PERSONA	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	3.1	NUMERO DE CONVENIOS IMPLEMENTADOS	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

PROYECTO 24 - 00. POR TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACION DE 15 O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO	PORCENTAJE	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
P		USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL	EDUCANDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
C	1	EXÁMENES DEL PEC DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA APLICADOS	EXAMEN	2,050.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	350.00
	2	TOTAL DE USUARIOS QUE CONCLUYERON NIVEL PEC Y MEVYT Y QUE LES FUE EMITIDO UN CERTIFICADO O CERTIFICACIÓN	EDUCANDO	7,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	1,800.00
	3	NÚMERO DE EXÁMENES ACREDITADOS DEL MEVYT EN EL PERIODO	EXAMEN	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A	1.1	TOTAL DE PERSONAS REGISTRADAS EN EL PEC VINCULADO A ALGUNA ALIANZA	PERSONA	500.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	100.00
	2.1	USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO DEL MEVYT Y ESTÁN VINCULADOS A PLAZAS COMUNITARIAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA Y SERVICIOS INTEGRALES	EDUCANDO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
	2.2	USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO DEL MEVYT Y ESTÁN VINCULADOS A LOS PUNTOS DE ENCUENTRO	EDUCANDO	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	2.3	TOTAL DE CERTIFICADOS EMITIDOS	CERTIFICADO	7,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	1,800.00
	2.4	TOTAL DE MUJERES ACTIVAS	PERSONA	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
	2.5	TOTAL DE HOMBRES ACTIVOS	PERSONA	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

PROYECTO 24 - 00. POR TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.6	ACCIONES REALIZADAS EN RADIO, REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN + ELABORACIÓN DE PUBLICIDAD	ACCIÓN	6,650.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,600.00
	2.7	USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO DEL MEVYT Y ESTÁN VINCULADOS A CÍRCULOS DE ESTUDIO	EDUCANDO	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	3.1	TOTAL DE EXÁMENES EN LÍNEA DEL MEVYT APLICADOS	EXAMEN	37,600.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	8,800.00
	3.2	TOTAL DE EXÁMENES IMPRESOS DEL MEVYT APLICADOS	EXAMEN	16,100.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,400.00
	3.3	NÚMERO DE MÓDULOS ENTREGADOS Y VINCULADOS A USUARIOS ACTIVOS	LIBRO	38,800.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	9,200.00
	3.4	TOTAL DE MÓDULOS EN LÍNEA O DIGITALES VINCULADOS EN EL PERIODO	LIBRO	1,200.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	200.00
	3.5	TOTAL DE MÓDULOS IMPRESOS VINCULADOS	LIBRO	37,600.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	9,000.00
	3.6	ASESORES CON MÁS DE UN AÑO DE PERMANENCIA CON FORMACIÓN CONTINUA ACUMULADOS AL CIERRE DEL PERIODO	ASESOR	560.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	180.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 25 - 0P. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LINEA DE BIENESTAR.	PORCENTAJE	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.20
P		CRÉDITOS OTORGADOS 2019	CRÉDITO	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00
C	1	PROYECTOS AUTORIZADOS	CRÉDITO	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00
		SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUD	1,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00
A	1.1	CRÉDITOS COLOCADOS HOMBRES	CRÉDITO	542.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	116.00
	1.2	SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUD	1,281.00	0.00	0.00	412.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	207.00
	1.3	POBLACIÓN ORIENTADA	PERSONA	1,575.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	265.00
	1.4	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES	CRÉDITO	403.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	94.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 26 - 0Q. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70
P		MILLONES DE METROS CÚBICOS TRATADOS	MILLÓN DE M3	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50
C	1	HORAS TRABAJADAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	HORA	74,898.00	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50
	2	VOLUMEN EN MILLONES DE METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADA QUE CUMPLEN CON LA NORMA	MILLÓN DE M3	23.16	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93
	3	METROS CÚBICOS DE AGUA REUSADA	METRO CÚBICO	1,051,199.94	89,281.00	80,637.55	89,281.00	86,398.13	89,281.00	86,398.13	89,281.00	89,281.00	86,398.13	89,281.00	86,401.00	89,281.00
A	1.1	NOTIFICACIONES REALIZADAS A PLANTAS MUNICIPALES	NOTIFICACIÓN	30.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00
	1.2	VISITAS REALIZADAS A PLANTAS MUNICIPALES	VISITA	30.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00
	1.3	MUESTREOS REALIZADOS A PLANTAS MUNICIPALES	MUESTRA	40.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	1.00
	1.4	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS REPARADOS	EQUIPO	200.00	0.00	18.00	18.00	19.00	19.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
	2.1	VISITAS REALIZADAS A INDUSTRIAS Y COMERCIOS	VISITA	260.00	20.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	20.00
	2.2	MUESTREOS REALIZADOS DE AGUA RESIDUAL	MUESTRA	318.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	22.00	21.00	29.00	29.00	29.00	22.00	21.00
	2.3	ANÁLISIS REALIZADOS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL	ANÁLISIS	478.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	34.00	33.00	43.00	43.00	43.00	34.00	33.00
	3.1	ANÁLISIS DENTRO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA	ANÁLISIS	234.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	27.00	18.00	18.00	18.00	18.00	27.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 28 - OS. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.20
P		NÚMERO DE HABITANTES PROGRAMADOS A BENEFICIAR	HABITANTE	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
		NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS	HABITANTE	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
C	1	ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	522.00	43.00	44.00	43.00	44.00	44.00	44.00	43.00	44.00	43.00	44.00	43.00	43.00
	2	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	144.00	0.00	24.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	15.00	0.00	31.00	0.00	12.00
A	1.1	FICHAS ACTUALIZADAS	FICHA	775.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	193.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	40.00	0.00	2.00	5.00	10.00	10.00	10.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PUBLICACIONES DIFUNDIDAS	PUBLICACIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.4	NÚMERO DE TOMAS DE MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRA	120.00	5.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	5.00
	2.1	NÚMERO DE HABITANTES INFORMADOS	HABITANTE	6,300.00	0.00	1,000.00	0.00	1,800.00	0.00	1,250.00	0.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 29 - 0T. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO.	PORCENTAJE	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
P		SOLICITUDES SATISFACTORIAS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
C	1	SISTEMAS MODERNIZADOS	SISTEMA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2	PROCESOS INTEGRADOS	PROCESO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	3	ACCIONES ANTICORRUPCIÓN	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
	5	TRÁMITES RESUELTOS	TRÁMITE	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
A	1.1	SISTEMAS ACTUALIZADOS	SISTEMA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.1	NÓMINAS ELABORADAS	NÓMINA	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	2.2	ACTUALIZACIONES REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.3	ADQUISICIONES REALIZADAS	ADQUISICIÓN	2,070.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	400.00
	3.1	COMITÉS INTEGRADOS	COMITÉ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.1	CURSOS REALIZADOS	CURSO	36.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
	5.1	TRÁMITES CON PAGO EN LÍNEA.	TRÁMITE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 29 - 0T. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.2	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	DOCUMENTO	45,000.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
	5.3	ACTAS DE NACIMIENTO DIGITALIZADAS	ACTA	72,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	5.4	NÚMERO DE NIÑAS REGISTRADAS OPORTUNAMENTE	NIÑA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
	5.5	PERIÓDICOS DIGITALIZADOS	PERIÓDICO	600.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
	5.6	NÚMERO DE NIÑOS REGISTRADOS OPORTUNAMENTE	NIÑO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	30 - 0U. REDUCIR EL ABANDONO ESCOLAR EN LA MODALIDAD EDUCATIVA DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESTUDIANTES EGRESADOS	ESTUDIANTE	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS	ESTUDIANTE	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
C	1	NÚMERO DE PROCESOS REALIZADOS	PROCESO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2	NÚMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.3	NÚMERO DE REPORTE DE LECCIONES REALIZADAS	REPORTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIDOS CON BECA	ESTUDIANTE	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	2.1	NÚMERO DE PLANTELES ATENDIDOS	PLANTEL	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	31 - 0V. VIVIENDA 2019

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		VALOR DEL REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO 2016, SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E INDICADORES DE VIVIENDA	ÍNDICE	45,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,668.00
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA ENTREGADOS	SUBSIDIO	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ENTREGADOS	SUBSIDIO	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
A	1.1	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA SUBSIDIO DE VIVIENDA	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS PARA DETERMINAR FACTIBILIDAD DE SUBSIDIO	ESTUDIO	180.00	10.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA FOCALIZADA A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE	CONTRATO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS A BENEFICIARIOS	ACCIÓN	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	50.00	50.00	20.00
	1.4	NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS A MUJERES	ACCIÓN	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
	1.4	NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS A HOMBRES	ACCIÓN	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 32 - 0W. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICE DE DESARROLLO JUVENIL	ÍNDICE	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
P		NÚMERO DE JOVENES ATENDIDOS	JOVEN	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00
C	1	NÚMERO DE FERIAS REALIZADAS	FERIA	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	2	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS	ACCIÓN	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE FERIAS PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN SEXUAL REALIZADAS	FERIA	10.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE FERIAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES REALIZADAS	FERIA	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE FERIAS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS REALIZADAS	FERIA	10.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE FERIAS PARA FORTALECER LA CULTURA DEMOCRÁTICA REALIZADAS	FERIA	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS	FERIA	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CARAVANAS TRANSVERSALES DE SERVICIOS PARA LA JUVENTUD REALIZADAS	CARAVANA	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD REALIZADAS	CAMPAÑA	7.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 32 - 0W. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.1	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y EDUCACIÓN SEXUAL REALIZADOS	TALLER	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	
	2.2	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS REALIZADOS	TALLER	10.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
	2.3	NÚMERO DE TALLERES DE FORMACIÓN DE MEDIADORES ESCOLARES REALIZADOS	TALLER	27.00	0.00	4.00	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	2.4	NÚMERO DE TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS	TALLER	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	2.5	NÚMERO DE TALLERES DE VALORES Y FOMENTO AL RESPETO MUTUO REALIZADOS	TALLER	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
	3.1	NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO JUVENIL EN LOS QUE SE HA IMPLEMENTADO PREPARATORIA EN LÍNEA	CENTRO	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.2	NÚMERO DE BOLSA DE TRABAJO EN LÍNEA DIFUNDIDA	DIFUSIÓN	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA IMPULSAR A LA POBLACIÓN JOVEN A CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS REALIZADAS	CAMPAÑA	11.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.4	NÚMERO DE APOYOS A ORGANIZACIONES JUVENILES OTORGADOS	APOYO	16.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE APOYO AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES REALIZADAS	CAMPAÑA	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
PROYECTO	33 - 0X. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE DESOCUPACIÓN DEL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
P		USUARIOS ATENDIDOS	USUARIO	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00
C	1	TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	145.00	10.00	12.00	15.00	13.00	14.00	16.00	5.00	17.00	16.00	12.00	11.00	4.00
	2	TOTAL DE FERIAS REALIZADAS	FERIA	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS	EMPRENDEDOR	624.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	342.00
A	1.1	NÚMERO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS DE CURSOS EN LINEA	PARTICIPANTE	250.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	25.00	30.00	20.00	20.00	10.00
	1.2	NÚMERO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS DE CURSOS PRESENCIALES	PARTICIPANTE	790.00	75.00	60.00	75.00	60.00	65.00	70.00	55.00	95.00	70.00	65.00	60.00	40.00
	1.3	NÚMERO DE PARTICIPANTES INSCRITOS EN EL IDIOMA INGLES	PARTICIPANTE	756.00	65.00	70.00	62.00	70.00	62.00	70.00	65.00	70.00	62.00	70.00	60.00	30.00
	1.4	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIARIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	1.5	NÚMERO DE DIPLOMADOS REALIZADOS	DIPLOMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	TOTAL DE ASPIRANTES CAPTADOS EN NIVEL MEDIO SUPERIOR	ASPIRANTE	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	TOTAL DE ASPIRANTES CAPTADOS EN NIVEL SUPERIOR	ASPIRANTE	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	20.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	11.00
	3.1	TOTAL DE MANUALES ENTREGADOS	MANUAL	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DEPENDENCIA 17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 34 - 0Y. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN	TASA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
P		ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2019	ACCIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
C	1	INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADAS	INICIATIVA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR	1,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
	3	PROTOCOLOS DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA DESARROLLADOS	PROTOCOLO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	4	QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN ATENDIDAS	QUEJA	144.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
	5	ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES IMPLEMENTADOS	ACCIÓN	59.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	14.00
A	1.1	DECLARACIONES PATRIMONIAL, FISCAL Y DE INTERÉS PUBLICADAS	DECLARACION	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00
	2.1	TALLERES QUE PROMUEVEN LOS VALORES DE LA HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN LA NIÑEZ TLAXCALTECA IMPARTIDOS	TALLER	640.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	175.00
	3.1	ENCUESTAS APLICADAS PARA MEDIR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA	ENCUESTA	440.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	80.00
	4.1	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INSTAURADOS	PROCEDIMIENTO	100.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	26.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DEPENDENCIA 17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 34 - 0Y. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.1	CONSTANCIAS DE NO INHABILITADO EXPEDIDAS DE MANERA DIGITAL	CONSTANCIA	500.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	100.00
	5.2	ACTUALIZACIONES EN LA NORMATECA DEL ESTADO	ACTUALIZACIÓN	70.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	12.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 35 - OZ. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ESCUELA	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00
P		NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, BENEFICIADOS CON ADECUADOS ESPACIOS EDUCATIVOS	ALUMNO	53,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,972.00
C	1	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y/O HIDROSANITARIA	ESCUELA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00
	2	NÚMERO DE PROYECTOS VALIDADOS PARA CONSTRUCCIÓN O ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA REUNIONES DE DOCENTES Y DEL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR	PROYECTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	3	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN EL PERÍODO	ESCUELA	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	14.00
	4	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN	ESCUELA	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	15.00
	5	NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON REZAGO EDUCATIVO ATENDIDOS CON MEJORA DE INFRAESTRUCTURA	ESCUELA	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	15.00
	6	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO	ESCUELA	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	93.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 35 - OZ. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
C	7	NÚMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS CON ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR INCREMENTO POBLACIONAL	ESCUELA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
A	1.1	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y/O HIDROSANITARIA	ESCUELA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	4.00
	2.1	NÚMERO DE VISITAS A ESPACIOS DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O ACONDICIONAMIENTO PARA REUNIONES DE DOCENTES Y DEL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR	VISITA	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO	ESCUELA	53.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	ESCUELA	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	5.1	NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON REZAGO EDUCATIVO ATENDIDOS CON MEJORA DE INFRAESTRUCTURA	ESCUELA	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	6.1	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS EN PROCESO EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO	ESCUELA	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00
	7.1	NÚMERO DE ESCUELAS EN PROCESO DE ATENCIÓN CON ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR INCREMENTO POBLACIONAL	ESCUELA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 36 - 10. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS	PUNTAJE	5,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856.00
P		ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS	ACTIVIDAD	242,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,176.00
C	1	RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS, REALIZADAS	RESOLUCIÓN	20,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,018.00
	2	SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS	CERTIFICADO	150,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,326.00
	3	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, REALIZADOS	SERVICIO	65,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,117.00
	4	REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES, REALIZADOS	INFORME	5,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00
A	1.1	INFORMES DE ASESORÍAS Y CONVENIOS, REALIZADOS	INFORME	1,526.00	124.00	130.00	158.00	135.00	141.00	140.00	110.00	125.00	122.00	120.00	113.00	108.00
	1.2	INSPECCIONES EN LOS CENTROS DE TRABAJO, REALIZADOS	INSPECCIÓN	463.00	32.00	42.00	48.00	42.00	42.00	37.00	30.00	45.00	40.00	40.00	35.00	30.00
	1.3	INFORMES DE ACUERDOS LABORALES, REALIZADOS	INFORME	18,400.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,500.00	1,300.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,650.00	1,350.00
	2.1	CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES, REALIZADOS	REGISTRO	67,278.00	6,648.00	5,435.00	5,884.00	5,676.00	6,362.00	6,462.00	3,485.00	7,031.00	5,489.00	5,326.00	5,470.00	4,010.00
	2.2	SERVICIOS EN LÍNEA, REALIZADOS	SERVICIO	83,176.00	7,387.00	6,794.00	7,355.00	7,095.00	7,953.00	8,077.00	4,356.00	8,789.00	6,861.00	6,658.00	6,838.00	5,013.00
	3.1	ASESORÍAS Y PATROCINIO LEGAL, REALIZADAS	ASESORÍA	65,841.00	4,173.00	5,216.00	5,614.00	5,663.00	5,117.00	5,941.00	5,325.00	4,431.00	6,160.00	6,011.00	6,696.00	5,494.00
	4.1	INFORMES DE AUDIENCIAS Y EVENTOS CÍVICOS, REALIZADOS	INFORME	2,900.00	250.00	280.00	230.00	290.00	220.00	230.00	230.00	220.00	280.00	220.00	250.00	200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 36 - 10. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	4.2	INFORMES DE MONITOREO A LOS MUNICIPIOS, REALIZADOS	INFORME	1,380.00	65.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	65.00	
	4.3	INFORMES DE ATENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES, REALIZADOS	INFORME	470.00	50.00	50.00	50.00	50.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	30.00	
	4.4	ASESORÍA A LOS AYUNTAMIENTOS, REALIZADAS	ASESORÍA	635.00	0.00	5.00	100.00	60.00	100.00	40.00	50.00	80.00	80.00	40.00	40.00	40.00	
	4.5	INFORMES DE ACUERDOS ENTRE LA CIUDADANÍA Y REPRESENTANTES MUNICIPALES, REALIZADOS	ACUERDO	101.00	7.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	9.00	7.00
	4.6	REPORTES DE INSTALACIÓN DE BUZONES CIUDADANOS, REALIZADOS	BUZÓN	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEPENDENCIA 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 37 - 11. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS	PORCENTAJE	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
P		CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS	CARPETA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
C	1	CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	2	RECURSOS EJERCIDOS	PESOS	160,746,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,298,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,447,643.20
	3	CARPETA DE INVESTIGACIÓN INICIADA	CARPETA	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
	4	INVESTIGACIÓN INTERNA CONCLUIDA	INVESTIGACIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	5	EXPEDIENTES DE JUSTICIA ALTERNATIVA RADICADOS	EXPEDIENTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	6	RECOMENDACIONES DE DERECHOS HUMANOS AL PERSONAL DE PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO RECIBIDAS	RECOMENDACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN IMPARTIDOS	CURSO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.2	RECURSOS INVERTIDOS EN CAPACITACIÓN A POLICÍA DE INVESTIGACIÓN	PESOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	1.3	CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LITIGIO IMPARTIDOS A MINISTERIOS PÚBLICOS	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.4	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SECRETARÍA DE SALUD FIRMADO	CONVENIO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS	PESOS	36,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEPENDENCIA 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 37 - 11. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	SERVICIOS DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES REALIZADOS	SERVICIO	1,452.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
	3.2	CURSOS EN MATERIA DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA REALIZADOS	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3.3	DICTÁMENES EMITIDOS	DICTAMEN	21,504.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00
	4.1	INVESTIGACIONES INTERNAS INICIADAS	INVESTIGACIÓN	50.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	14.00
	5.1	RECURSOS EJERCIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	PESOS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
	5.2	RECURSOS EJERCIDOS EN CAPACITACIÓN	PESOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
	5.3	RECURSOS EJERCIDOS EN ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	PESOS	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
	6.1	PERSONAL CAPACITADO EN DERECHOS HUMANOS	PERSONA	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00
6.2	EXPEDIENTES DE CASOS DE SANCIÓN A POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN	EXPEDIENTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROYECTO 38 - 12. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		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	ESTUDIANTE	7,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.00
		NÚMERO DE ESTUDIANTES EN SEXTO DE PRIMARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS	ESTUDIANTE	11,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252.00
		NÚMERO DE ESTUDIANTES EN TERCERO DE SECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS	ESTUDIANTE	5,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557.00
		NÚMERO DE ESTUDIANTES EN SEXTO DE PRIMARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN	ESTUDIANTE	12,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,205.00
P		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN NORMAL EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019	ALUMNO	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019	ALUMNO	17,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,286.00
		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019	ALUMNO	19,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,295.00
C	1	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL AÑO ACTUAL	ALUMNO	19,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,295.00
	2	NÚMERO DE ALUMNOS QUE OBTIENEN LOS NIVELES III Y IV EN LA EVALUACIÓN DE PLANEACIÓN	ALUMNO	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROYECTO 38 - 12. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C	3	ALUMNOS DE PREESCOLAR +ALUMNOS DE PRIMARIA + ALUMNOS DE SECUNDARIA 2018-2019	ALUMNO	99,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,245.00	
	3	MATRÍCULA DE NIVEL SECUNDARIA DE 12 A 14 AÑOS 2018-2019	ALUMNO	56,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,295.00	
	3	MATRÍCULA DE NIVEL PRIMARIA DE 6 A 11 AÑOS 2018-2019	ALUMNO	95,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,044.00	
	3	ALUMNAS DE PREESCOLAR +ALUMNAS DE PRIMARIA + ALUMNAS DE SECUNDARIA 2018-2019	ALUMNO	96,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,331.00	
	3	MATRÍCULA DE NIVEL PREESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS 2018-2019	ALUMNO	30,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,324.00	
	4	NÚMERO DE PLANTELES ATENDIDOS CON ACCIONES DE REAHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ESCUELAS	PLANTEL	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE BECAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA ENTREGADAS	BECA	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	
	1.1	ALUMNOS BENEFICIADOS CON ENTREGA DELIBROS DE TEXTO	ALUMNO	276,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,952.00	0.00	0.00	0.00	
	1.1	ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES	ALUMNO	263,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,018.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE OBSERVACIONES DE CLASE REALIZADAS	OBSERVACIÓN	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	205.00	205.00	205.00	205.00
	1.3	NÚMERO DE ESCUELAS QUE HAN RECIBIDO EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	ESCUELA	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00
	1.4	NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	ESCUELA	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROYECTO 38 - 12. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.5	NÚMERO DE TOTAL DE DÍAS CUMPLIDOS	DÍA	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00
	1.6	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00
	1.7	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00
	1.8	NÚMERO DE ESCUELAS CENDI, CAM, PREESCOLARES Y PRIMARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00
	1.9	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00	818.00
	1.10	NÚMERO DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES Y CLUBES EN OPERACIÓN	LIGA	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
	1.11	NÚMERO DE ESCUELAS QUE RECIBEN CAPACITACIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR	ESCUELA	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00
	1.12	NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS	BECA	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE ESCUELAS QUE HAN RECIBIDO EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	ESCUELA	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00
	1.14	NÚMERO DE FIGURAS EDUCATIVAS QUE HAN RECIBIDO EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	DOCENTE	18,592.00	18,592.00	18,592.00	18,592.00	18,592.00	18,592.00	18,592.00	18,592.00	18,592.00	18,592.00	18,592.00	18,592.00	18,592.00
	1.15	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN OPERANDO.	SISTEMA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.16	NÚMERO DE ESCUELAS QUE HAN RECIBIDO EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	ESCUELA	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00
	1.17	NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA	ESCUELA	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROYECTO 38 - 12. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.17	TEMPRANA	ESCUELA	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	
	1.18	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	
	1.19	NÚMERO DE DIRECTIVOS ESCOLARES CON FORMACIÓN ACADÉMICA SOBRE APRENDIZAJES CLAVE	DOCENTE	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	
	1.20	NÚMERO DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES CON ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO REALIZADAS	CONSEJO	1,372.00	1,372.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00
	1.21	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PROMOVIDOS	CONVENIO	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00	406.00
	2.1	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS O PROFESIONALIZADOS	DOCENTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ESCUELAS QUE ATIENDEN INICIATIVAS DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO	ESCUELA	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00
	2.3	NÚMERO DE ESCUELAS QUE ATIENDEN INICIATIVAS DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO	ESCUELA	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00
	2.4	NÚMERO DE ESCUELAS QUE USAN LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES PARA MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO	ESCUELA	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00
	2.5	NÚMERO DE ESCUELAS QUE USAN LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES PARA MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO	ESCUELA	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROYECTO 38 - 12. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.1	NÚMERO DE ESCUELAS QUE REALIZAN SU CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR	ESCUELA	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	
	3.2	NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	ESCUELA	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	
	3.3	NÚMERO DE NIÑOS MIGRANTES QUE INGRESAN A LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	NIÑO	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	
	3.4	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA ESCUELAS DE VERANO	ESCUELA	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	
	3.5	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS POR LOS CURSOS DE CETE	DOCENTE	2,200.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	500.00
	3.6	SOLICITUDES A ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y ESTÁ FUNCIONANDO	SOLICITUD	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00
	4.1	NÚMERO DE PLANTELES INVENTARIADOS, MEDIANTE CÉDULA DE CONTROL	PLANTEL	12.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE AULAS CON ACCIONES DE DIAGNÓSTICO Y ADECUACIÓN REALIZADAS	ALUMNO	17.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ACCIONES DE FOCALIZACIÓN PARA SU REHABILITACIÓN REALIZADAS	PLANTEL	90.00	0.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	7.00	8.00	10.00	10.00	10.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE PLANTELES DICTAMINADOS Y FOCALIZADOS PARA ATENDER CON ACCIONES REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	PLANTEL	84.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
4.5	NÚMERO DE PLANTELES EN REZAGO CON MENOS POBLACIÓN	PLANTEL	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO	38 - 12. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.5	ESTUDIANTIL ATENDIDAS CON ACCIONES DE REHABILITACIÓN	PLANTEL	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	0.00
	4.6	NÚMERO DE PLANTELES ATENDIDOS CON NECESIDADES DE CONSOLIDACIÓN	PLANTEL	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.7	NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ESCOLARES FOCALIZADAS Y CANALIZADAS A LOS MUNICIPIOS	INSTALACIÓN	20.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	0.00
	4.8	NÚMERO DE PLANTELES INVENTARIADOS, MEDIANTE CÉDULA DE CONTROL	PLANTEL	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	359.00
	4.9	NÚMERO DE PLANTELES ATENDIDOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS FEDERALES	PLANTEL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00
	4.10	NÚMERO DE ESPACIOS FOCALIZADOS PARA SU ADECUACIÓN	PLANTEL	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 39 - 13. DEPORTE INCLUYENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADOS EN COMPETENCIA	MEDALLA	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
P		NÚMERO DE PERSONAS CONVOCADAS	PERSONA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
C	1	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER ESCOLAR Y SOCIAL REALIZADOS	EVENTO	73.00	4.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	4.00
	2	TOTAL DE BOLETINES DIFUNDIDOS	BOLETÍN	1,100.00	91.00	91.00	91.00	91.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00
	3	NÚMERO DE DEPORTISTAS DETECTADOS	DEPORTISTA	3,600.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
A	1.1	NÚMERO DE APOYOS LOGÍSTICOS OTORGADOS	APOYO	100.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	6.00
	1.2	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	EVENTO	73.00	4.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	4.00
	2.1	NÚMERO DE CENTROS DEPORTIVOS ATENDIDOS	CENTRO DEPORTIVO	54.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.00	0.00	6.00	0.00	10.00	0.00	10.00
	3.1	NÚMERO DE ATLETAS ATENDIDOS	ATLETA	800.00	20.00	20.00	140.00	170.00	300.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	10.00
	3.2	NÚMERO DE INSTRUCTORES Y ENTRENADORES CAPACITADOS	ENTRENADOR	300.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	40.00
	3.3	NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS	BECA	1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL

PROYECTO 40 - 14. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	MUJER	245,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,539.00
P		MUJERES ATENDIDAS POR EL IEM	MUJER	6,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00
C	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	2	ASESORÍAS LEGALES REALIZADAS	ASESORÍA	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	3	PLATICAS REALIZADAS	PLÁTICA	250.00	18.00	18.00	24.00	24.00	24.00	20.00	18.00	22.00	24.00	20.00	20.00	18.00
	4	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
A	1.1	MUJERES CAPACITADAS	MUJER	2,970.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	330.00
	2.1	MUJERES ASESORADAS	MUJER	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	3.1	MUJERES INFORMADAS	MUJER	3,057.00	254.00	260.00	255.00	256.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00
	4.1	MUJERES PARTICIPANTES EN EVENTOS	MUJER	702.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	250.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 12. SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PROYECTO 41 - 15. DESARROLLO TURISTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		AFLUENCIA TURÍSTICA	TURISTA	554,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,787.00
P		NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO EN CURSO - NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO ANTERIOR	TURISTA	26,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,418.00
C	1	BENEFICIOS REALIZADOS EN EL ESTADO EN EL SECTOR TURISMO	BENEFICIOS	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	9.00
	1	PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO REALIZADA	DIFUSIÓN	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00
	2	CERTIFICACIONES EN ESTANDARES DE CALIDAD A PRESTADORES DE SERVICIOS REALIZADAS	CERTIFICACIÓN	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
	2	SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADOS	SERVICIO	145.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	33.00
A	1.1	APERTURA DE NUEVOS HOTELES REALIZADO	HOTEL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES REALIZADOS	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES EJECUTADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EJECUTADOS	PROYECTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	REUNIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICO ESTATAL REALIZADA	REUNIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.6	LOCALIDADES EN EL PROGRAMA DE PUEBLOS MÁGICOS CONSERVADAS	MUNICIPIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.7	EVENTOS GASTRONÓMICOS REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 12. SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PROYECTO 41 - 15. DESARROLLO TURISTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	NÚMERO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS RELIGIOSOS REALIZADOS	PRODUCTO TURÍSTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.9	PRODUCTO TURÍSTICO DE HACIENDAS REALIZADO	PRODUCTO TURÍSTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.10	PRODUCTO TURÍSTICO DE NATURALEZA REALIZADO	PRODUCTO TURÍSTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.11	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADA	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADOS	FAM TRIP	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.13	MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO, AUDIOVISUAL Y ELECTRÓNICO REALIZADO	PUBLICACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	1.14	PARTICIPACIÓN EN FERIAS, EXPOSICIONES, EVENTOS ESPECIALES, FOROS Y SEMINARIOS REALIZADAS	EXAMEN	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.15	GRABACIÓN DE VIDEOCLIPS PROMOCIONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADOS	GRABACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.16	PUBLICACIÓN DE MATERIAL GASTRONÓMICO REALIZADO	PUBLICACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	VERIFICACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS REALIZADOS	VERIFICACIÓN	135.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	2.2	CAPACITACIÓN EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL A PRESTADORES DE SERVICIOS PARA HOMBRES REALIZADO	HOMBRE	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	51.00
	2.3	CAPACITACIÓN EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL A PRESTADORES DE SERVICIOS PARA MUJERES REALIZADA	MUJER	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	49.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 12. SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PROYECTO 41 - 15. DESARROLLO TURISTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.4	DIPLOMADO BAJO LA NORMA NOM-09 PARA HOMBRES REALIZADO	HOMBRE	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	15.00	
	2.5	DIPLOMADO BAJO LA NORMA NOM-09 PARA MUJERES REALIZADO	MUJER	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	10.00	
	2.6	CONVENIOS PARA LA CAPACITACIÓN CON ICATLAX Y/O MUNICIPIOS REALIZADOS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	2.7	PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARA FOMENTAR LA FORMALIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADA	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	2.8	REUNIONES CON MUNICIPIOS PARA FOMENTAR LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REALIZADAS	REUNIÓN	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	2.9	CAMPAÑA DE ATENCIÓN AL TURISTA REALIZADA	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.10	DIAGNÓSTICO DEL TURISMO DEL ESTADO REALIZADA	ESTUDIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.11	CADENAS PRODUCTIVAS REALIZADAS	CADENA PRODUCTIVA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 42 - 16. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PERSONA	16,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,224.00
P		NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SE LES OTORGO UN PRODUCTO Y/O SERVICIO EN EL PRESENTE AÑO	PERSONA	13,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,029.00
C	1	SERVICIOS OTORGADOS	SERVICIO	19,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00
	2	APOYOS OTORGADOS	APOYO	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00
A	1.1	PERSONAS BENEFICIADAS CON TRASLADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE ADAPTADO.	PERSONA	887.00	60.00	80.00	80.00	90.00	80.00	80.00	47.00	80.00	80.00	80.00	80.00	50.00
	1.2	ASISTENTES A LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	ASISTENTE	1,830.00	100.00	180.00	180.00	180.00	150.00	150.00	150.00	180.00	180.00	180.00	150.00	50.00
	1.3	TOTAL DE ASISTENTES	ASISTENTE	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	1.4	BENEFICIOS LOGRADOS	BENEFICIOS	35.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00
	1.5	PERSONAS ATENDIDAS CON LAS TERAPIAS	PERSONA	2,448.00	175.00	200.00	225.00	225.00	225.00	248.00	150.00	225.00	225.00	225.00	225.00	100.00
	1.6	PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	1,830.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	180.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
	1.7	PERSONAS BENEFICIADAS	PERSONA	539.00	33.00	50.00	55.00	50.00	50.00	50.00	30.00	50.00	50.00	50.00	39.00	32.00
	1.8	PERSONAS BENEFICIADAS CON LA GESTIÓN EN MATERIA DE CAPACITACIÓN LABORAL	PERSONA	330.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	100.00	0.00	20.00
	1.9	PERSONAS COLOCADAS EN UN PUESTO DE TRABAJO	PERSONA	72.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	35.00	0.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 42 - 16. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	PERSONAS BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA UN PROYECTO PRODUCTIVO	PERSONA	48.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00
	2.1	PERSONAS BENEFICIADAS CON UNA AYUDA TÉCNICA	PERSONA	1,125.00	45.00	90.00	110.00	85.00	120.00	100.00	95.00	120.00	110.00	110.00	90.00	50.00
	2.2	PERSONAS BENEFICIADAS CON UN APOYO ECONÓMICO	PERSONA	2,270.00	50.00	200.00	200.00	230.00	220.00	220.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL

PROYECTO 43 - 17. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE VINCULACIÓN DE PREDIOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
P		NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS EN 2019	PORCENTAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
C	1	NÚMERO DE PADRONES CATASTRALES MUNICIPALES INTEGRADOS	PADRÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2	NÚMERO DE TABLAS DE VALORES EMITIDAS	DOCUMENTO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS SECTORIZADOS REALIZADOS	PLANO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	NÚMERO DE PADRONES ACTUALIZADOS CON INFORMACIÓN CATASTRAL	PADRÓN	15.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS IMPARTIDAS A USUARIOS DEL MÓDULO DE GESTIÓN CATASTRAL TRIBUTARIO	CAPACITACIÓN	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.1	NÚMERO DE AVALÚOS ELABORADOS CON VALOR ACTUALIZADO EMITIDOS	AVALUO	6,400.00	490.00	590.00	600.00	590.00	600.00	560.00	280.00	690.00	590.00	540.00	570.00	300.00
	2.2	NÚMERO DE ASESORÍAS A AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE VALUACIÓN OTORGADAS	ASESORÍA	40.00	1.00	3.00	8.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	1.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS REALIZADOS	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	70.00	5.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	4.00	6.00	7.00	7.00	6.00	4.00
	3.2	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS SECTORIALES MUNICIPALES VALIDADOS	PLANO	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 46 - 1A. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	7,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,664.00
P		EMERGENCIAS ATENDIDAS	EMERGENCIA	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
C	1	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00
	2	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3	TOTAL DE PERSONAS ACREDITADAS	PERSONA	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	4	TOTAL DE SISTEMAS DE ALARMA SISMICA ADQUIRIDAS	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	5	NÚMEROS DE ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.2	CAPACITACIONES IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	1.3	CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS MUNICIPIOS	CAPACITACIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.4	TOTAL DE HOMBRES APOYADOS CON INSUMOS	INSUMO	2,800.00	370.00	250.00	210.00	200.00	250.00	230.00	220.00	250.00	220.00	200.00	200.00	200.00
	1.4	TOTAL DE MUJERES APOYADAS CON INSUMOS	INSUMO	4,100.00	350.00	350.00	320.00	300.00	300.00	300.00	300.00	250.00	300.00	300.00	590.00	440.00
	1.5	CAPACITACIONES EN MEDIDAS DE SEGURIDAD REALIZADAS	CAPACITACIÓN	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	2.1	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 46 - 1A. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.2	NÚMERO DE PERSONAL CERTIFICADO	PERSONA	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	4.1	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS	GESTIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	5.1	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. OTROS SUBSIDIOS

DEPENDENCIA 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROYECTO 47 - 1B. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		ÍNDICE DE DESERCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA	ÍNDICE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
P		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL	ÍNDICE	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	
C	1	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	934.00	439.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	23.00	1.00	0.00	25.00	
	2	ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN DESARROLLADAS	ESTRATEGIA	1,062.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1,052.00	2.00	1.00	0.00	
	3	ACCIONES DE TELECOMUNICACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
A	1.1	PLANTELES INCORPORADOS Y CONSOLIDADOS EN EL PADRÓN DE CALIDAD	PLANTEL	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	25.00	
	1.2	DOCENTES ACTUALIZADOS	DOCENTE	864.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3	SECUENCIAS DIDÁCTICAS ELABORADAS	SECUENCIA DIDÁCTICA	25.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
	1.4	REFRENDO DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL COLEGIO	REFRENDO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	2.1	CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO	7.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
	2.2	EGRESADOS ENCUESTADOS	EGRESADO	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	EGRESADAS ENCUESTADAS DEL COLEGIO	EGRESADO	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	CAPACITACIONES DE EMPRENDEDURISMO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
	3.1	ACCIONES REALIZADAS PARA CONSOLIDAR EL SERVICIO DE	ACCIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	U. OTROS SUBSIDIOS
DEPENDENCIA	38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO	47 - 1B. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	INTERNET	ACCIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA

PROYECTO 48 - 1C. IMPULSO DEL EMPLEO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		TASA DE DESOCUPACIÓN	TASA	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	
P		PERSONAS COLOCADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	PERSONA	9,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.00	0.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00	1,736.00	
		MUJERES COLOCADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	PERSONA	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00	646.00	0.00	0.00	436.00	
		HOMBRES COLOCADOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	PERSONA	7,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	1,300.00	
C	1	CURSOS REALIZADOS	CURSO	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
	2	INICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA APOYADAS	PROYECTO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
	3	PERSONAS REPATRIADAS APOYADAS ECONÓMICAMENTE EN EL SUBPROGRAMA REPATRIADOS TRABAJANDO	PERSONA	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	5.00	
	4	PERSONAS COLOCADAS POR MOVILIDAD LABORAL	PERSONA	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	
	5	PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE VINCULACIÓN LABORAL	PERSONA	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	1,736.00	
	6		PERSONAS ATENDIDAS DENTRO DEL PARÁMETRO Y QUE FUERON SATISFECHAS CON EL SERVICIO	PERSONA	388.67	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
			PERSONAS ATENDIDAS EN APOYOS FINANCIEROS	PERSONA	456.33	0.00	0.00	626.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
7		PERSONAS ATENDIDAS DENTRO DEL PARÁMETRO Y QUE FUERON SATISFECHAS CON EL SERVICIO DE MOVILIDAD LABORAL	PERSONA	704.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA

PROYECTO 48 - 1C. IMPULSO DEL EMPLEO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
C	7	PERSONAS ATENDIDAS EN MOVILIDAD LABORAL	PERSONA	827.67	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00
	8	PERSONAS ATENDIDAS DENTRO DEL PARÁMETRO Y QUE FUERON SATISFECHAS CON EL SERVICIO DE VINCULACIÓN LABORAL	PERSONA	1,365.75	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	1,659.00	0.00	0.00	1,476.00
		PERSONAS ATENDIDAS EN VINCULACIÓN LABORAL	PERSONA	1,606.25	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	1,736.00
A	1.1	PERSONAS CAPACITADAS EN EL SUBPROGRAMA BÉCATE	PERSONA	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	PERSONAS APOYADAS EN EL SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	PERSONAS REPATRIADAS APOYADAS EN EL SUBPROGRAMA REPATRIADOS TRABAJANDO	PERSONA	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	5.00
	4.1	PLAZAS INTERNAS CAPTADAS A TRAVÉS DEL SUBPROGRAMA MOVILIDAD LABORAL	PLAZA	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	PLAZAS EXTERNAS CAPTADAS A TRAVÉS DE MOVILIDAD LABORAL	PLAZA	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
	5.1	FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS	FERIA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00
	5.2	BUSCADORES DE EMPLEO COLOCADOS A TRAVÉS DE BOLSA DE TRABAJO	PERSONA	5,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	1,600.00
	5.3	PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA COLOCADAS	PERSONA	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	46.00
6.1	PERSONAS ATENDIDAS EN APOYOS FINANCIEROS DENTRO DEL PARÁMETRO	PERSONA	388.67	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA

PROYECTO 48 - 1C. IMPULSO DEL EMPLEO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	6.1	PERSONAS ATENDIDAS EN LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS	PERSONA	456.33	0.00	0.00	626.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
	6.2	NÚMERO DE ENCUESTAS DE APOYOS FINANCIEROS DENTRO DE PARÁMETRO MAYOR O IGUAL A 85	ENCUESTA	388.67	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS EN APOYOS FINANCIEROS	ENCUESTA	456.33	0.00	0.00	626.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
	7.1	PERSONAS ATENDIDAS EN MOVILIDAD LABORAL DENTRO DEL PARÁMETRO	PERSONA	704.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
		PERSONAS ATENDIDAS EN LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD LABORAL	PERSONA	827.67	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00
	7.2	NÚMERO DE ENCUESTAS DE MOVILIDAD LABORAL DENTRO DEL PARÁMETRO MAYOR O IGUAL A 85	ENCUESTA	704.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS EN MOVILIDAD LABORAL	ENCUESTA	827.67	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00
	8.1	PERSONAS ATENDIDAS EN VINCULACIÓN LABORAL DENTRO DEL PARÁMETRO	PERSONA	1,365.75	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	1,659.00	0.00	0.00	1,476.00
		PERSONAS ATENDIDAS EN LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL	PERSONA	1,606.25	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	1,736.00
	8.2	NÚMERO DE ENCUESTAS DE VINCULACIÓN LABORAL DENTRO DEL PARÁMETRO MAYOR O IGUAL A 85	ENCUESTA	1,365.75	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	1,659.00	0.00	0.00	1,476.00
		NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS EN VINCULACIÓN LABORAL	ENCUESTA	1,606.25	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	1,736.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA

PROYECTO 48 - 1C. IMPULSO DEL EMPLEO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	8.3	PERSONAS COLOCADAS DE ACUERDO AL PERFIL	PERSONA	241.50	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	261.00
		PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE VINCULACIÓN LABORAL	PERSONA	1,606.25	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	1,736.00
	8.4	PLAZAS DE NIVEL TÉCNICO Y SUPERIOR CAPTADAS	PLAZA	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	696.00
		PLAZAS CAPTADAS POR VINCULACIÓN LABORAL	PLAZA	3,475.25	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	3,476.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO	49 - 1D. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO	PORCENTAJE	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
P		NÚMERO DE CUESTIONARIO CON PERCEPCIÓN POSITIVA PARA TRÁMITES	CUESTIONARIO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
C	1	NUMERO DE CUESTIONARIOS CON PERCEPCIÓN POSITIVA POR MOVILIDAD	CUESTIONARIO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
	2	NUMERO DE ETAPAS REALIZADAS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	ETAPA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	3	NUMERO DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD	MEDIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	4	NUMERO DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE PUBLICO REALIZADAS	REUNIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	5	NUMERO DE ETAPAS DE ANALISIS TECNICO JURIDICO REALIZADAS	ETAPA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	6	NUMERO DE PROYECTO REALIZADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	7	NUMERO DE ESPACIOS PUBLICOS CON ACCESO A INTERNET	ESPACIO	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.00
	8	ACCIONES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL APOYO SOCIAL	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
A	1.1	NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	5,156.00	420.00	438.00	450.00	500.00	500.00	460.00	350.00	420.00	480.00	438.00	380.00	320.00	
	2.1	NUMERO DE ETAPAS DE POLITICA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD REALIZADAS	ETAPA	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	2.2	NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

PROYECTO 49 - 1D. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.3	NUMERO DE DISPOSITIVOS COLOCADOS	DISPOSITIVO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
	3.1	NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	3.2	NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS PARA ESQUEMAS DE MOVILIDAD DE NUEVOS MODELOS	ESTUDIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	4.1	NUMERO DE ETAPAS REALIZADAS DEL PROGRAMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE	ETAPA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	4.2	NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE METROPOLITANO	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	5.1	NUMERO DE ETAPAS REALIZADAS DEL ESTUDIO TECNICO JURIDICO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	ETAPA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	5.2	NUMERO DE ETAPAS DE DIAGNOSTICO Y GESTIÓN DE RECURSOS REALIZADAS	ETAPA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	5.3	NUMERO DE NUEVOS MODULOS DE LICENCIA INSTALADOS	MÓDULO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
	6.1	NUMERO DE SEÑALES INSTALADAS	SEÑAL	400.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	130.00
	6.2	NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A SEMAFOROS	MANTENIMIENTO	720.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	7.1	NUMERO DE MANTENIMIENTOS A ESPACIOS PUBLICOS CON ACCESO A INTERNET	MANTENIMIENTO	240.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	90.00
	7.2	NUMERO DE ACCIONES DE PROMOCION A TELECOMUNICACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

PROYECTO 49 - 1D. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	8.1	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS A MUJERES	LICENCIA	13,821.00	0.00	0.00	0.00	4,641.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	
	8.1	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	LICENCIA	81,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	
	8.1	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS A HOMBRES	LICENCIA	67,479.00	0.00	0.00	0.00	22,659.00	0.00	0.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00	0.00	22,410.00	
	8.2	PASES Y CREDENCIALES EXPEDIDOS	CREDENCIAL	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00
	8.3	MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	MANTENIMIENTO	840.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIDAD RESPONSABLE 1. COORDINACIÓN GENERAL

PROYECTO 50 - 1E. EFICAZ DESEMPEÑO DEL SERVICIO SOCIAL PARA EL CRECIMIENTO Y BIENESTAR DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		MATRICULA ESCOLAR EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	ALUMNO	50,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,743.00
P		NÚMERO DE CONSTANCIAS REALIZADAS	CONSTANCIA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
C	1	NÚMERO DE CONSTANCIAS LIBERADAS	CONSTANCIA	12,500.00	0.00	0.00	2,100.00	1,450.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	2,120.00	1,965.00	0.00	2,125.00
A	1.1	NÚMERO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LOS JÓVENES	PROGRAMA	180.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS POR PARTE DE LA COSSIES	CONVENIO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
	1.3	TOTAL DE ESCUELAS VISITADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	DIFUSIÓN	100.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 51 - 1F. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE CRECIMIENTO TOTAL	TASA	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
P		ACCIONES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 2019	ACCIÓN	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
C	1	CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS	CONVENIO	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
	2	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
A	1.1	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.3	EMISIONES REALIZADAS	EMISIÓN	45.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
	2.1	PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	44.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
	2.2	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.3	REPORTES REALIZADOS	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	2.4	SESIONES REALIZADAS	SESIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 6. DIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SANITARIOS DE LA COEPRIST

PROYECTO 52 - 1G. AGUA LIMPIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE INCIDENCIA DE INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS MICROORGANISMOS Y LAS MAL DEFINIDAS POR CADA 100 MIL HABITANTES	TASA	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00
P		PORCENTAJE DE COBERTURA DE EFICIENCIA DE CLORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
C	1	NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS	OPERATIVO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	2	NÚMERO DE CENTROS DE ACOPIO ABASTECIDOS	CENTRO	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	2.1	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO SUMINISTRADOS	KILOGRAMO	1,010,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	230,000.00
	2.2	NÚMERO DE KIT DE REFACCIONES COLOCADOS	KIT	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 53 - 1H. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO	PORCENTAJE	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00
P		NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019	ALUMNO	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019	ALUMNO	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019	ALUMNO	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
C	1	CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR REALIZADO	CONSEJO	9.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	2	NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE MEJORAN SU RENDIMIENTO EN LA PRUEBA PLANEADA DEL NIVEL DE LOGRO II	ALUMNO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES	PAQUETE	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON PAQUETES DE LIBROS DE TEXTO	ALUMNO	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00
	5	NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS	BECA	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	751.00	45.00	57.00	67.00	61.00	75.00	50.00	51.00	49.00	138.00	63.00	54.00	41.00
A	1.1	NÚMERO DE OBSERVACIONES REALIZADAS	OBSERVACIÓN	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADOS EN LAS ESCUELAS	SERVICIO	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 53 - 1H. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.3	NÚMERO DE FIGURAS EDUCATIVAS QUE HAN RECIBIDO EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	DOCENTE	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SISAT)	ESCUELA	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ACCIONES DEL MOVIMIENTO NACIONAL CONTRA EL ABANDONO REALIZADOS	TALLER	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE REUNIONES CEPPEMS REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA DE ALERTA TEMPRANA (SISAT)	ESCUELA	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE PLANTELES INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO	PLANTEL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA ESCUELAS DE VERANO	ESCUELA	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE REUNIONES CEPPEMS REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE ALUMNAS EN CARRERAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	ALUMNO	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA INTEGRADAS	ESCUELA	100.00	0.00	40.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE CAPACITACIONES A FIGURAS EDUCATIVAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 53 - 1H. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES A DOCENTES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	350.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
	2.2	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIA EVALUADAS	ESCUELA	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3	NÚMERO ACCIONES PARA ELABORAR EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA USO DE LOS RESULTADOS DE PLANEACIÓN EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS	ACCIÓN	10.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	2.4	NÚMERO DE TUTORIAS BRINDADAS	TUTORÍA	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2.5	NÚMERO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A FIGURAS EDUCATIVAS	SERVICIO	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE ACCIONES DESARROLLADAS PROGRAMADAS	ACCIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE CAPACITACIONES A DOCENTES PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	2.8	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS EN ACCIONES FORMATIVAS ORIENTADAS A FORTALECER LAS COMPETENCIAS REALIZADAS	DOCENTE	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	2.9	NÚMERO DE DOCENTES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO	DOCENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO TOTAL DE DÍAS CUMPLIDOS	DÍA	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	METAS ALCANZADAS	META	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 53 - 1H. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	5.1	NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN TLAXCALA INCORPORADOS AL NUEVO MODELO EDUCATIVO EMS	PLANTEL	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	
	5.1	NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS	VISITA	12.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	
	5.2	NÚMERO DE LAS VISITAS REALIZADAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOS DE LOS PLANTELES EMS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO EMS	VISITA	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
	5.3	NÚMERO DE REUNIONES CEPPEMS REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	5.4	NÚMERO DE REUNIONES COEPES REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	NÚMERO DE ALUMNAS EGRESADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ALUMNO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ALUMNO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ALUMNO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	NÚMERO DE ALUMNAS EGRESADAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ALUMNO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
	6.1	NÚMERO DE EVENTOS DE RESCATE DE COSTUMBRES REALIZADOS	EVENTO	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	6.1	NÚMERO DE CEREMONIAS REALIZADAS	CEREMONIA	266.00	13.00	25.00	16.00	18.00	21.00	21.00	21.00	13.00	21.00	71.00	21.00	15.00	11.00
	6.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS	ACTIVIDAD	23.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA 70. SECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PROYECTO 54 - 1I. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	ÍNDICE	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
P		NÚMERO DE MUNICIPIOS PARTICIPANTES	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
C	1	INICIATIVAS REALIZADAS	INICIATIVA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	2	POLÍTICAS PÚBLICAS ANALIZADAS Y EVALUADAS	INICIATIVA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	1.2	FOROS REALIZADOS	FORO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	1.3	BUZÓN CIUDADANO	BUZÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	MUNICIPIOS ENCUESTADOS	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
	2.2	REUNIONES REALIZADAS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	REUNIÓN	27.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 55 - 1J. PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ACUERDOS CUMPLIDOS EN 2019	ACUERDO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
P		ACCIONES DE SEGUIMIENTO 2019	ACCIÓN	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
C	1	ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
A	1.1	PLÁTICAS IMPARTIDAS A NNA	PLÁTICA	5.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	FOROS REALIZADOS	FORO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	CONVENIOS DE COORDINACIÓN REALIZADOS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	CAPACITACIONES REALIZADAS A SISTEMAS MUNICIPALES	CAPACITACIÓN	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.5	CAPACITACIÓN REALIZADA A COMISIONES	CAPACITACIÓN	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.6	CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS	CURSO	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 56 - 1K. PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE EN EL INCREMENTO DEL 0.005% EN LA PRODUCCIÓN DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
P		NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS A PRODUCTORES	INCENTIVO	303,422.00	0.00	0.00	25,613.00	0.00	0.00	46,705.00	0.00	0.00	27,397.00	0.00	852.00	202,855.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ACUÍCOLAS Y PECUARIAS	ACTIVIDAD	77,780.00	0.00	0.00	16,387.00	0.00	0.00	20,331.00	0.00	0.00	18,869.00	0.00	0.00	22,193.00
	2	NÚMERO TOTAL DE PRODUCTORES CAPACITADOS PARA PRODUCIR Y VENDER MEJOR	SUBSIDIO	4,104.00	0.00	0.00	676.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	1,122.00	0.00	852.00	662.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA	INCENTIVO	221,538.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	25,582.00	0.00	0.00	7,406.00	0.00	0.00	180,000.00
A	1.1	PRODUCTORES APOYADOS ACUÍCOLAS Y PECUARIOS	PRODUCTOR	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
	1.2	NÚMERO DE INCENTIVOS ACUÍCOLAS Y PECUARIOS OTORGADOS	INCENTIVO	17,994.00	0.00	0.00	4,372.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00	4,766.00	0.00	0.00	4,466.00
	1.3	NÚMERO DE ACCIONES PARA CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS ACUÍCOLAS Y PECUARIAS REALIZADAS	ACCIÓN	40,541.00	0.00	0.00	7,659.00	0.00	0.00	11,585.00	0.00	0.00	8,802.00	0.00	0.00	12,495.00
	1.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PECUARIOS	CAPACITACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
	1.5	NÚMERO DE INCENTIVOS MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS OTORGADOS	INCENTIVO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE INCENTIVOS DE LECHERÍA FAMILIAR Y GENÉTICO ESTATAL OTORGADOS	INCENTIVO	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 56 - 1K. PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.7	OBRA PARA LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PECUARIA REALIZADA	OBRA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	2.1	NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR CON ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PERMANENTE	CAPACITACIÓN	2,908.00	0.00	0.00	676.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	778.00	0.00	0.00	662.00	
	2.2	NÚMERO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS INSTALADOS Y PRODUCIENDO	MÓDULO	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	852.00	0.00	
	2.3		NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADOS A MUJERES	PROYECTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
			NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADOS A HOMBRES	PROYECTO	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADOS A MUJERES Y JÓVENES RURALES	PROYECTO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
	3.1	NÚMERO DE HECTÁREAS ASEGURADAS POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	HECTÁREA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
	3.2	NÚMERO DE INCENTIVOS PARA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO ENTREGADOS	SUBSIDIO	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	
	3.3	NÚMERO DE HECTÁREAS CON SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS APOYADAS	HECTÁREA	14,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	3.4	NÚMERO DE HECTÁREAS CON SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES APOYADAS	HECTÁREA	13,999.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	11,499.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
	3.5	NÚMERO DE HECTÁREAS CON SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS APOYADAS	HECTÁREA	12,500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	3.6	NÚMERO DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN DE PLANTA DE MAGUEY OTORGADOS	INCENTIVO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 56 - 1K. PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.7	NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADOS A HOMBRES	PROYECTO	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	
	3.8	NÚMERO DE INCENTIVOS PARA CAPTACIÓN DE AGUA POR MEDIOS NATURALES ENTREGADOS	INCENTIVO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
	3.9	NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES PARA REFORESTAR OTORGADOS	INCENTIVO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	3.10	NÚMERO DE INCENTIVOS PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA OTORGADOS	INCENTIVO	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
	3.11	NÚMERO DE INCENTIVOS PARA EQUIPAR CUERPOS DE AGUA CON FINES DE RIEGO OTORGADOS	INCENTIVO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	3.12	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN SANIDAD VEGETAL REALIZADAS	CAPACITACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	57 - 1L. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	EGRESADO	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EGRESADOS EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019	ALUMNO	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
C	1	TOTAL DE ESTUDIANTES TITULADOS EN NIVEL LICENCIATURA	ALUMNO	40.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
A	1.1	TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS DE LICENCIATURA	ALUMNO	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2	TOTAL DE BECAS OTORGADAS	BECA	463.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3	TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA	ALUMNO	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
	1.4	TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS	DOCENTE	72.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
	1.5	TOTAL DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE EMPRENDEDURISMO REGISTRADOS.	ALUMNO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
	1.6	TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS PARA INTERCAMBIO	ALUMNO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL PRENACIONAL DEPORTIVO	ALUMNO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	CURSOS REGISTRADOS PARA IMPARTIR CAPACITACIONES	CURSO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	CONVENIO	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.10	ACTUALIZACIONES REALIZADAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	ACTUALIZACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 57 - 1L. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.11	ALUMNOS INCORPORADOS EN RECIDENCIAS PROFESIONALES	ALUMNO	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	
	1.12	PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS POR LAS EVALUACIONES	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	1.13	NÚMERO DE LINEAS DE INVESTIGACION REALIZADAS	LÍNEA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
	1.14	NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS UNIVERSIDADES	CONVENIO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.15	NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS A NIVEL BASICO	CURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 58 - 1M. GESTIÓN EJECUTIVA DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ÍNDICE	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
P		PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00
C	1	CIUDADANO ATENDIDO	CIUDADANO	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.00
A	1.1	EVENTOS OFICIALES REALIZADOS	EVENTO	275.00	19.00	23.00	24.00	23.00	22.00	22.00	24.00	21.00	25.00	26.00	26.00	20.00
	1.2	SOLICITUDES SOCIALES CANALIZADAS ATENDIDAS	SOLICITUD	10,005.00	725.00	845.00	822.00	865.00	860.00	812.00	864.00	872.00	856.00	900.00	829.00	755.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 59 - 1N. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO	PUNTO	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
P		NÚMERO DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES, INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS ASESORADOS	ENTIDAD	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
C	1	ATENCIÓN Y GESTORÍAS REALIZADAS	ASUNTO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A	1.1	DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS	ASUNTO	1,164.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	382.00
	1.2	REVISIONES DEL MARCO JURÍDICO	NORMA JURÍDICA	36.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES

PROYECTO 60 - 10. AYUDA A MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		LUGAR QUE OCUPA LA ENTIDAD EN EL CONTEXTO NACIONAL	POSICIÓN	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
P		TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.00
C	1	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	SOLICITUD	2,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00
A	1.1	NÚMERO TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS	ASESORÍA	1,444.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	365.00
	1.2	NÚMERO TOTAL DE CANALIZACIONES A OTRAS DEPENDENCIAS REALIZADAS	CANALIZACIÓN	75.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	19.00
	1.3	NÚMERO TOTAL DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	ACCIÓN	800.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	195.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 61 - 1P. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESPERANZA DE VIDA AL NACER	AÑO	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.88
P		TASA DE MORTALIDAD GENERAL	TASA	491.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.32
		CAMAS CENSABLES POR MIL HABITANTES	CAMA	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
C	1	PORCENTAJE DE CONSULTA OTORGADA CON ATENCIÓN INTEGRADA DE LINEA DE VIDA A POBLACIÓN.	PORCENTAJE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	2	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CONSULTA DE PRIMERA VEZ.	PERSONA	862,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,898.00
	3	CONSULTORIOS POR MIL HABITANTES	CONSULTORIO	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
A	1.1	NÚMERO DE JOVENES DE 12 A 17 AÑOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	JOVEN	69,525.00	0.00	0.00	16,923.00	0.00	0.00	18,772.00	0.00	0.00	16,071.00	0.00	0.00	17,759.00
	1.2	NÚMERO DE EVENTOS EDUCATIVOS PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES REALIZADOS	EVENTO	5,300.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	1,060.00
	1.3	NÚMERO DE COMUNIDADES CERTIFICADAS COMO SALUDABLES	COMUNIDAD	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
	1.4	NÚMERO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR VALIDADAS COMO PROMOTORAS DE LA SALUD	ESCUELA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	1.5	NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO	NIÑO	17,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00
	1.6	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN INSTALADOS EN	SERVICIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 61 - 1P. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.6	UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	SERVICIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
	1.7	COMITES MUNICIPALES CONTRA LAS ADICCIONES OPERANDO	COMITÉ	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
	1.8	NÚMERO DE UNIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALARIA FORTALECIDAS CON PERSONAL	UNIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
	1.9	NUMERO DE EVENTOS REGISTRADOS DE BROTES O DESASTRE NATURALES EN EL ESTADO	EVENTO	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	
	1.10	NÚMERO DE CASOS EN ETAPAS I, Y II DE CÁNCER REGISTRADOS	CASO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
	1.10	TOTAL DE MUJERES CON MASTOGRAFÍA REALIZADA	MUJER	27,040.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
	1.11	NUMERO DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN CONTROL NUTRICIONAL	NIÑO	61,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,817.00
	1.12	NUMERO DE PACIENTES EN CONTROL CON DIABETES MELLITUS.	PACIENTE	4,844.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	5,076.00
	1.12	TOTAL DE DETECCIONES DE DIABETES REALIZADAS EN POBLACION MAYOR DE 20 AÑOS	DETECCIÓN	182,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,821.00
	1.13	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS MENTALES REALIZADAS	CAMPAÑA	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
	1.14	CURSOS A PROFESIONALES DE LA SALUD SOBRE SALUD MENTAL OPERADOS	CURSO	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00
	1.15	SESIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO ESTATAL ACTIVO PARA PREVENIR ACCIDENTES	SESIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 61 - 1P. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.16	NÚMERO DE PERSONAS DEL GRUPO DE EDAD DE 10 A 49 AÑOS QUE HA RECIBIDO PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	PERSONA	11,400.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
	1.17	SERVICIO DE URGENCIAS ATENDIDAS	SERVICIO	4,380.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00
	1.18	SESIONES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD EN LA ADOLESCENCIA REALIZADAS	SESIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.1	TOTAL DE CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL OTORGADAS	CONSULTA	73,044.00	0.00	0.00	18,261.00	0.00	0.00	18,261.00	0.00	0.00	18,261.00	0.00	0.00	18,261.00
	2.2	NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTIERON A UN TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	NIÑO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
	2.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A ENFERMERAS ESPECIALISTAS EN PERINATOLOGIA	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.4	NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS SOBRE EL ENFOQUE INTERCULTURAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD	CURSO	50.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00
	2.5	NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS EN UNIDADES MEDICAS MÓVILES	CONSULTA	31,300.00	0.00	0.00	8,535.00	0.00	0.00	8,535.00	0.00	0.00	7,115.00	0.00	0.00	7,115.00
	2.6	NÚMERO DE CONVENIOS ACTUALIZADOS PARA EL ASEGURAMIENTO MÉDICO	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2.7	NÚMERO DE CONVENIOS ACTUALIZADOS PARA EL INTERCAMBIO DE SERVICIOS EN EL AMBITO ESTATAL	CONVENIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 61 - 1P. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.8	NÚMERO SESIONES REALIZADAS DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.9	TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIARIAS EN CONTROL	FAMILIA	176,991.00	0.00	0.00	176,991.00	0.00	0.00	176,991.00	0.00	0.00	176,991.00	0.00	0.00	176,991.00
	2.10	TOTAL DE GRUPOS DE AYUDA MUTUA ACREDITADOS	GRUPO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	2.11	NÚMERO DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS EN PAREJA QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEVERA ATENDIDAS.	MUJER	4,438.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	0.00	476.00
	2.12	PORCENTAJE DE SESIONES INFORMATIVAS REALIZADAS PARA HOMBRES	PORCENTAJE	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2.12	PORCENTAJE DE SESIONES INFORMATIVAS REALIZADAS PARA MUJERES	PORCENTAJE	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	2.13	NÚMERO DE PERSONAL MÉDICO CAPACITADO EN LA NOM 046	MÉDICO	330.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
	3.1	NUMERO DE PLATICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS.	PLÁTICA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.2	TOTAL PACIENTES CONTRAREFERIDOS	PACIENTE	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
	3.3	TOTAL DE CONSULTAS EN EL TRIMESTRE	CONSULTA	160,200.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	160,200.00
	3.4	SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00
	3.5	PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA	PLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.6	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A PERSONAL OPERARTIVO JURISDICCIONAL	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 61 - 1P. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.7	VISITAS REALIZADAS POR UNIDADES MEDICAS MOVILES.	VISITA	1,368.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	342.00
	3.8	TOTAL DE TRASPLANTES REALIZADOS	TRASPLANTE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	3.9	NÚMERO DE FAMILIAS CONVENCIDAS PARA LA PROCURACIÓN DE ORGANOS.	FAMILIA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	3.10	NÚMERO DE CIRUGIAS POR DÍA	CIRUGÍA	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00
	3.11	CONSULTA DE 1A. VEZ DE PSIQUIATRÍA REALIZADA	CONSULTA	3,494.00	0.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	645.00
	3.12	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLANTILLA MÉDICA Y DE ENFERMERÍA.	PORCENTAJE	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
	3.13	PORCENTAJE DE ABASTO AL 100% DE CLAVES SOLICITADAS.	PORCENTAJE	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
	3.14	NÚMERO DE CONVENIOS ACTUALIZADOS PARA LA PRESTACIÓN CRUZADA DE SERVICIO	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3.15	DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN INTEGRAL FORMALIZADO	DOCUMENTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	3.16	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICA CON EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO FUNCIONANDO	UNIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	3.17	TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE ENTREGARON INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA EN BASE AL CALENDARIO ESTABLECIDO	ESTABLECIMIENTO	213.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00	213.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 61 - 1P. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.18	PORCENTAJE DE RECETAS SURTIDAS AL 100%	PORCENTAJE	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	3.19	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA ACREDITADOS	PORCENTAJE	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
	3.20	PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO CAPACITADO	PERSONA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
	3.21	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS	ESTUDIO	766,115.00	0.00	0.00	766,115.00	0.00	0.00	0.00	766,115.00	0.00	0.00	766,115.00	0.00	0.00	766,115.00
	3.22	NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS CODIGOS DE ETICA Y CONDUCTA EFECTUADAS	ACCIÓN	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	
	3.23	NUMERO TOTAL DE DIAS PACIENTE	DÍA	31,968.00	0.00	0.00	31,968.00	0.00	0.00	31,968.00	0.00	0.00	31,968.00	0.00	0.00	31,968.00	
	3.24	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS	VISITA	216.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	
	3.25	TOTAL DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS EN EL TRIMESTRE	CONSULTA	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	
	3.26	REPORTES DE ENFERMEDADES JURISDICCIONALES REALIZADOS	REPORTE	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	3.27	SERVICIO HOSPITALARIO SUBROGADO	SERVICIO	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
	3.28	NUMERO DE DOCUMENTOS FORMALIZADOS DEL PROYECTO DE TELEMEDICINA	DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	3.29	NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS DE MEDICOS ESPECIALISTAS	GESTIÓN	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
	3.30	NÚMERO DE SERVICIOS REALIZADOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION POR UNIDAD MEDICA	SERVICIO	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 61 - 1P. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.31	NUMERO DE UNIDADES MEDICAS CON AVAL CIUDADANO INSTALADO	UNIDAD	214.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	72.00
	3.32	NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA

UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 62 - 1Q. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS	TASA	415,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,682.00
P		POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS	POLÍTICA	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
C	1	MUNICIPIOS INTEGRADOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	MUNICIPIOS CAPACITADOS EN MATERIA DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	HECTAREAS REFORESTADAS	HECTÁREA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	ACCIONES REALIZADAS APLICADAS AL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO	ACCIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	5	ACCIONES DE NORMATIVIDAD APLICADAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	ACCIÓN	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	6	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	CURSOS IMPARTIDOS A MUNICIPIOS	CURSO	60.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	CURSO	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	PLANTA FORESTAL PRODUCIDA	PLANTA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	CAMPAÑAS DE REFORESTACION REALIZADAS	CAMPAÑA	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA DEL CUIDADO DE ÁRBOLES	CURSO	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 62 - 1Q. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.4	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS RESTAURADAS	AREA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
	3.5	NÚMERO DE HECTÁREAS REFORESTADAS	HECTÁREA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	3.6	NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN	PLÁTICA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	3.7	NÚMERO DE MUJERES TRABAJADORAS EN CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	MUJER	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	3.8	NÚMERO DE HOMBRES TRABAJADORES EN CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HOMBRE	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	4.1	NÚMERO DE PERSONAS QUE INGRESAN AL ZOOLOGICO	PERSONA	309,999.00	25,960.00	25,580.00	36,845.00	39,139.00	28,100.00	19,025.00	35,950.00	29,167.00	17,029.00	15,004.00	17,310.00	20,890.00	
	4.2	NÚMERO DE CURSOS EN MATERIA DE CULTURA AMBIENTAL	CURSO	428.00	28.00	40.00	50.00	50.00	60.00	40.00	45.00	20.00	20.00	20.00	30.00	25.00	
	5.1	NÚMERO DE ACTAS DE VERIFICACIÓN	ACTA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	5.2	RESOLUTIVOS A INFRACTORES AMBIENTALES REALIZADOS	RESOLUCIÓN	30.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00	
	6.1	VEHÍCULOS VERIFICADOS	VEHÍCULO	200,809.00	5,090.00	19,183.00	21,619.00	22,948.00	20,331.00	14,514.00	5,471.00	16,679.00	17,772.00	19,494.00	19,090.00	18,618.00	
	6.2	CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL	CÉDULA	270.00	10.00	35.00	40.00	85.00	80.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6.3	ESTACIONES DE MONITOREO ATMOSFÉRICO OPERANDO	EQUIPO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	6.4	CURSOS REALIZADOS EN MATERIA DE REGULACIÓN AMBIENTAL	CURSO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA

UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 62 - 1Q. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	6.5	CURSOS REALIZADOS EN MATERIA DE PRODUCCIÓN LIMPIA	CURSO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 63 - 1R. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE INCREMENTO DE TURISTAS RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR	TURISTA	554,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,787.00
P		NÚMERO DE ACTIVIDADES TAURINAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS	APOYO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	2	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS	CONVENIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3	NÚMERO DE EVENTOS TAURINOS REALIZADOS	EVENTO	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
A	1.1	NÚMERO DE ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	2.1	NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO CON MUNICIPIOS REALIZADAS	REUNIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3.1	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 64 - 1S. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO	ÍNDICE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
P		POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD	POLÍTICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
C	1	TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CUMPLIDAS	ACCIÓN	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
A	1.1	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS	PESOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	1.3	TOTAL DE ELEMENTOS EVALUADOS	ELEMENTO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	1.4	EQUIPO TECNOLÓGICO INSTALADO	EQUIPO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	REFORMA AL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE TLAXCALA	REFORMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.6	INSTALACIÓN DE ARCOS RFID	ARCOS RFID	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.7	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA INSTALADAS 2019	CAMARAS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.8	INSTALACIÓN DE CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS	EQUIPO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.9	APLICATIVO DE GEORREFERENCIA IMPLEMENTADO	CAMARAS	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
	1.10	PROYECTO EN DESARROLLO INTEGRADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 64 - 1S. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.11	REPORTE DE CAPTURA EN BASE DE DATOS	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.12	NÚMERO DE COMITÉS INSTALADOS	COMITÉ	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	1.12	TOTAL DE ARMAS CAPTADAS	CAPTACIÓN DE ARMAS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	JORNADAS DE PREVENCIÓN EFECTUADAS	JORNADA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.12	CONFERENCIAS IMPARTIDAS	CONFERENCIA	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	1.13	REDES VECINALES ORGANIZADAS	RED VECINAL	400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	1.13	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO 65 - 1T. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		INDICE DE REZAGO SOCIAL	ÍNDICE	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
P		POBLACIÓN BENEFICIADA	POBLACIÓN	2,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.00	
C	1	ACCIONES ENTREGADAS	ACCIÓN	2,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	400.00	
	2	SOLICITUDES DE APOYO APROBADAS	SOLICITUD	2,523.00	0.00	0.00	500.00	1,100.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A	1.1	PERSONAS HOMBRES BENEFICIADOS	PERSONA	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	160.00	
	1.1	PERSONAS MUJERES BENEFICIADAS	PERSONA	1,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	240.00	
	1.2	SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	9,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	2,000.00	
	1.3	SUMATORIA DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE	PROYECTO	2,483.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	2,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3	SUMATORIA DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE	PROYECTO	40.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.4	EXPEDIENTES TÉCNICOS INTEGRADOS	EXPEDIENTE	2,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	400.00
	1.5	VISITAS DE VALIDACIÓN REALIZADAS	VISITA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POSITIVA	ENCUESTA	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
	2.2	CURSOS REALIZADOS	CURSO	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO	65 - 1T. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	EVALUACIONES AL DESEMPEÑO APLICADAS	EVALUACIÓN	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	66 - 1U. MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS QUE PRESENTAN INSEGURIDAD ALIMENTARIA (RECURSO ESTATAL)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERSONAS CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN	PORCENTAJE	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
P		NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS DE DIF QUE PRESENTAN CARENCIA ALIMENTARIA	PERSONA	17,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818.00
C	1	NÚMERO DE DOTACIONES ALIMENTICIAS ENTREGADAS	DOTACIÓN	17,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818.00
	2	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
A	1.1	MONTO TOTAL DE RECURSOS ESTATALES ASIGNADOS AL SEDIF PARA OTORGAR APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO	RECURSO	37,311,329.00	0.00	0.00	0.00	4,145,703.00	4,145,703.00	4,145,703.00	4,145,703.00	4,145,703.00	4,145,703.00	4,145,703.00	4,145,703.00	4,145,705.00
	1.2	NÚMERO DE PAQUETES DE INSUMOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS	PAQUETE	58,680.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	9,780.00
	1.3	NÚMERO DE DESPENSAS ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS (MUJERES)	DESPENSA	125,688.00	0.00	0.00	0.00	41,896.00	0.00	20,948.00	0.00	20,948.00	0.00	20,948.00	0.00	20,948.00
	1.4	NÚMERO DE DESPENSAS ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS (HOMBRES)	DESPENSA	29,451.00	0.00	0.00	0.00	9,817.00	0.00	4,908.00	0.00	4,908.00	0.00	4,908.00	0.00	4,910.00
	2.1	NÚMERO DE ASESORIAS Y TALLERES REALIZADOS	TALLER	1,300.00	0.00	80.00	140.00	50.00	170.00	170.00	170.00	90.00	90.00	170.00	170.00	170.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL

PROYECTO 67 - 1V. EMPODERANDO MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INCIDENCIA DELICTIVA DE TRATA DE PERSONAS	MUJER	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
P		VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS ATENDIDAS POR EL IEM	VÍCTIMA	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
C	1	CAPACITACIONES REALIZADAS DE SENSIBILIZACIÓN	CAPACITACIÓN	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	2	CONTRATO DE COMODATO	CONTRATO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	SERVIDORES PÚBLICOS SENSIBILIZADOS.	SERVIDOR	780.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	1.2	ALUMNOS INFORMADOS	ALUMNO	200.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	15.00
	2.1	MUJERES ATENDIDAS EN EL ALBERGUE	MUJER	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 68 - 1W. CONVENIOS LABORALES OBRERO PATRONAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PUNTAJE DE CONVENIOS LABORALES FUERA DE JUICIO	PUNTAJE	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
P		REPORTES DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES, REALIZADOS	REPORTE	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00
C	1	ACUERDOS LABORALES, REALIZADOS	ACUERDO	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00
A	1.1	NOTIFICACIONES A LOS BENEFICIARIOS Y EMPLEADORES, REALIZADAS	NOTIFICACIÓN	425.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	39.00	20.00	39.00	39.00	39.00	39.00	20.00
	1.2	CONCILIACIONES EFICIENTES, REALIZADAS	CONCILIACIÓN	350.00	31.00	31.00	31.00	31.00	33.00	32.00	16.00	31.00	31.00	31.00	36.00	16.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 69 - 1X. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		SERVICIOS INTEGRALES PARA VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO Y DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS	SERVICIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
P		PORCENTAJE DE ATENCIÓN INTEGRAL	PORCENTAJE	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO	PORCENTAJE	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
		PORCENTAJE DE SERVICIOS JURÍDICOS	PORCENTAJE	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
C	1	VÍCTIMAS ATENDIDAS INTEGRALMENTE Y CANALIZADAS	VÍCTIMA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
	2	SERVICIOS JURÍDICOS PROPORCIONADOS	SERVICIO	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00
	3	ACUERDOS DEL PLENO ATENDIDOS	ACUERDO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	TOTAL DE VÍCTIMAS QUE FUERON CANALIZADAS	VÍCTIMA	6,000.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,430.00
	1.2	TOTAL DE SESIONES PSICOLÓGICAS OTORGADAS	SESIÓN	775.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
	1.3	ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES	ENTREVISTA	2,940.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	759.00	0.00	0.00	701.00
	1.3	ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES	ENTREVISTA	3,060.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	791.00	0.00	0.00	729.00
	2.1	ORIENTACIONES Y ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS	ASESORÍA	6,000.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,430.00
	2.2	REPRESENTACIONES JURÍDICAS OTORGADAS	REPRESENTACIÓN	1,760.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 69 - 1X. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUD	4,000.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	1,410.00
	3.1	NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS	APOYO	70.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
	3.2	MEDIDAS DE ASISTENCIA OTORGADAS	ASISTENCIA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 70 - 1Y. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA	ÍNDICE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
P		LLAMADAS ATENDIDAS	LLAMADA	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00
C	1	ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS	ACCIÓN	171,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,764.00
	2	RESPUESTAS POSITIVAS	ENCUESTA	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
A	1.1	CURSOS REALIZADOS1	CURSO	74.00	15.00	13.00	10.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00	5.00	1.00
	1.1	CURSOS REALIZADOS2	CURSO	108.00	12.00	12.00	12.00	1.00	12.00	12.00	5.00	5.00	12.00	12.00	12.00	1.00
	1.1	CURSOS REALIZADOS3	CURSO	1,959.00	213.00	220.00	178.00	153.00	233.00	243.00	20.00	20.00	190.00	173.00	173.00	143.00
	1.2	ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	167,406.00	13,982.00	13,535.00	13,679.00	13,695.00	13,787.00	13,850.00	13,965.00	13,997.00	13,998.00	13,999.00	14,369.00	14,550.00
	1.3	DELINCUENTES DETENIDOS	DETENIDO	630.00	55.00	50.00	55.00	50.00	55.00	50.00	55.00	50.00	55.00	50.00	55.00	50.00
	1.4	EMERGENCIAS ATENDIDAS	EMERGENCIA	1,350.00	195.00	160.00	175.00	90.00	75.00	75.00	95.00	80.00	105.00	90.00	90.00	120.00
	2.1	SERVICIOS PRESTADOS	SERVICIO	1,260.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 71 - 1Z. REINSERCIÓN SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA	ÍNDICE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
P		ACCIONES ATENDIDAS	ACCIÓN	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00
C	1	POBLACIÓN REINSERTADA	REINSERTADO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	INTERNOS CERTIFICADOS	INTERNO	150.00	10.00	20.00	10.00	25.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.2	INTERNOS CAPACITADOS	INTERNO	700.00	58.00	58.00	60.00	60.00	58.00	57.00	57.00	60.00	58.00	58.00	58.00	58.00
	1.3	INTERNOS ATENDIDOS	INTERNO	54.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	72 - 20. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		SUBÍNDICE DE GOBIERNO EFICIENTE Y EFICAZ	ÍNDICE	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
P		ÍNDICE GENERAL DE AVANCE EN PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL	ÍNDICE	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	1	POSICIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
	1	CRITERIOS CUMPLIDOS	CRITERIO	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
	2	PROPUESTA ELABORADA	PROPUESTA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
A	1.1	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDA	SOLICITUD	170.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00	15.00
	1.2	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	OBSERVACIÓN	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
	1.3	RECURSOS FISCALIZADOS	PESOS	17,374,348,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,374,348,998.80
	1.4	EVALUACIONES APROBADAS	EVALUACIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	LINEAS DE ACCIÓN CON INDICADOR EN CUMPLIMIENTO	LÍNEA	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00
	1.6	CURSOS DE CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO IMPARTIDOS	CURSO	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.7	TASA BANCARIA PROMEDIO	TASA	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	72 - 20. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.7	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO	TASA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	1.8	IMPORTE DE ADECUACIONES	PESOS	546,567,306.88	0.00	0.00	480,690,454.83	0.00	0.00	572,757,426.37	0.00	0.00	532,641,384.53	0.00	0.00	600,179,961.77
		PRESUPUESTO TRIMESTRAL AUTORIZADO	PESOS	3,643,782,045.84	0.00	0.00	3,204,603,032.20	0.00	0.00	3,818,382,842.48	0.00	0.00	3,550,942,563.55	0.00	0.00	4,001,199,745.13
	1.9	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PESOS	3,643,782,045.84	0.00	0.00	3,204,603,032.20	0.00	0.00	3,818,382,842.48	0.00	0.00	3,550,942,563.55	0.00	0.00	4,001,199,745.13
		PRESUPUESTO TRIMESTRAL AUTORIZADO	PESOS	3,643,782,045.84	0.00	0.00	3,204,603,032.20	0.00	0.00	3,818,382,842.48	0.00	0.00	3,550,942,563.55	0.00	0.00	4,001,199,745.13
	1.10	PROMOCION PRESENTADA	PROMOCIÓN	500.00	45.00	45.00	42.00	35.00	50.00	45.00	30.00	50.00	45.00	42.00	40.00	31.00
	1.11	RESOLUCIÓN EMITIDA	RESOLUCIÓN	600.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
	1.12	INSTRUMENTOS JURÍDICOS VALIDADOS	INSTRUMENTO	280.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	35.00
	1.13	RECAUDACIÓN OBTENIDA EN EL EJERCICIO ACTUAL	PESOS	1,081,211,428.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,211,428.06
	1.14	CURSO-TALLER IMPARTIDO	CURSO TALLER	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1.15	CONVENIOS GESTIONADOS	CONVENIO	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.16	ASESORIAS PROPORCIONADAS A LOS MUNICIPIOS	ASESORÍA	780.00	200.00	200.00	200.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
1.17	ASESORIAS PROPORCIONADAS A LAS DEPENDENCIAS	ASESORÍA	84.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA 8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD RESPONSABLE 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PROYECTO 72 - 20. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.18	INNOVACIONES IMPLEMENTADAS	INNOVACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.19	AUDITORIAS TERMINADAS CON OBSERVACIONES	AUDITORIA	121.00	7.00	9.00	13.00	11.00	12.00	11.00	7.00	11.00	11.00	12.00	9.00	8.00	
	1.20	EMPRESAS REGULARIZADAS	EMPRESA	1,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	1.20	PERSONAS FISICAS REGULARIZADAS	PERSONA	1,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	1.21	CARTAS INVITACIÓN ENVIADAS A PERSONAS FISICAS	CARTA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	1.21	CARTAS INVITACIÓN ENVIADAS A PERSONAS MORALES	CARTA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
	1.22	PERSONAS QUE ACREDITAN LA CAPACITACIÓN	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		PERSONAS QUE TOMAN LA CAPACITACIÓN	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.23	TRAMITES REALIZADOS EN LINEA EN EL EJERCICIO ACTUAL	TRÁMITE	138,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,976.00
	1.24	ENCUESTAS CONTESTADAS SATISFACTORIAMENTE	ENCUESTA	15,000.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
	2.1	INDICADORES CON SEMAFORIZACIÓN CON CUMPLIMIENTO	INDICADOR	488.50	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	459.00	0.00	617.00
		INDICADORES PROGRAMADOS AL TRIMESTRE	INDICADOR	698.00	0.00	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	0.00	656.00	0.00	882.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	72 - 20. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	SERVICIOS PERSONALES DEL EJERCICIO ACTUAL	PESOS	2,498,870,242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,870,242.87	0.00
	2.3	CRITERIOS CUMPLIDOS EN LA INICIATIVA	CRITERIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	2.4	ARTÍCULOS REVISADOS	ARTÍCULO	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
PROYECTO	76 - 24. CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS, CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE PROMOCIONES JURISDICCIONALES PROGRAMADAS	INFORME	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
P		NÚMERO DE DIVULGACIONES PROGRAMADAS EN EL PORTAL OFICIAL	RESOLUCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
C	1	NÚMERO DE SENTENCIAS CONFIRMADAS POR TEPJF	INFORME	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE ACCIONES JURISDICCIONALES REALIZADAS	ACCIÓN	30.00	3.00	6.00	4.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00