

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. GERENCIA GENERAL
<b>PROYECTO</b>	1 - 01. 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		TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS	TRABAJADORES	91,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,709.00
P		NÚMERO DE AMPLIACIÓN DE EMPRESAS EXISTENTES 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	PROMOCIÓN EFECTIVA DE LAS CIUDADES INDUSTRIALES REALIZADAS	PROMOCIÓN	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	REUNIONES CON INVERSIONISTAS REALIZADAS	REUNIÓN	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

**CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** F. PROMOCIÓN Y FOMENTO  
**DEPENDENCIA** 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
**PROYECTO** 2 - 02. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PIB PERCAPITA ESTATAL	PRODUCTO	82,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,755.00
P		NÚMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS ANTE EL IMSS EN EL PERIODO EN CURSO	EMPLEO	7,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,789.00
C	1	INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERIODO ACTUAL	MILLONES DE DÓLARES	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	2	NÚMERO DE EMPRESAS CONSOLIDADAS	EMPRESA	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
	2	NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS	EMPRESA	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	ASISTENCIA A EVENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS	EVENTO	23.00	0.00	3.00	1.00	3.00	0.00	4.00	1.00	3.00	3.00	5.00	0.00	0.00
	1.2	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ELABORADOS	CONVENIO	20.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00
	1.3	EMPRESAS PROMOVIDAS	EMPRESA	54.00	2.00	7.00	7.00	3.00	2.00	3.00	7.00	7.00	6.00	6.00	2.00	2.00
	1.4	PROYECTOS PARA GESTIÓN DE ESTÍMULOS REALIZADOS	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
	1.5	EMPRESAS ATENDIDAS	EMPRESA	513.00	13.00	48.00	46.00	53.00	51.00	55.00	53.00	53.00	48.00	48.00	45.00	0.00
	1.6	REUNIONES PARA IMPULSAR LA VINCULACIÓN REALIZADAS	REUNIÓN	7.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.7	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE OFERTA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADO	DIAGNÓSTICO	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	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.9	REUNIÓN DEL CONSEJO DEL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATIVA REALIZADO	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

**CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** F. PROMOCIÓN Y FOMENTO  
**DEPENDENCIA** 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
**PROYECTO** 2 - 02. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.10	INFORMES DEL SISTEMA DE MEJORA REGULATORIA ELABORADOS	INFORME	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	
	1.11	MUJERES EMPRESARIAS BENEFICIADAS CON LA GESTIÓN DE ESTÍMULOS ESTATALES Y FEDERALES	MUJER	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	
	1.12	HOMBRES EMPRESARIOS BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	HOMBRE	150.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	
	2.1	BASE DE DATOS DE FIRMAS ELECTRÓNICAS REALIZADA	BASE DE DATOS	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	
	2.2	NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	EMPRESA	124.00	0.00	2.00	6.00	40.00	4.00	1.00	6.00	46.00	7.00	7.00	5.00	0.00	
	2.3	DESARROLLO DE SISTEMA ELECTRÓNICO EN LÍNEA REALIZADO	SISTEMA	13.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	
	2.4	NÚMERO DE EMPRESAS Y DEPENDENCIAS APOYADAS	EMPRESA	126.00	13.00	10.00	14.00	15.00	12.00	12.00	12.00	11.00	13.00	13.00	1.00	0.00	
	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	10.00	20.00
	2.6	REGISTRO DE PATENTE Y MARCA REALIZADO	TRÁMITE	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	
	2.7	MUJERES EMPRESARIAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	MUJER	285.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	28.00	26.00	26.00	25.00	0.00
	2.8	HOMBRES EMPRESARIOS BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	HOMBRE	290.00	0.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00
2.9	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	EVENTO	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		

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** 0. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN  
**DEPENDENCIA** 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 3 - 03. 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		CALIDAD GUBERNAMENTAL	PORCENTAJE	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
P		SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUD	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	PERSONAL CAPACITADO	PERSONA	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00
	2	PROCEDIMIENTOS OPTIMIZADOS	PROCEDIMIENTO	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
	3	TRÁMITES REALIZADOS	TRÁMITE	179,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,428.00
A	1.1	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	2.1	ADQUISICIONES ATENDIDAS	ADQUISICIÓN	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
	2.2	NÓMINAS ELABORADAS OPORTUNAMENTE	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
	2.3	ACTUALIZACIONES DEL PADRÓN DE PERSONAL 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
	2.4	SERVICIOS DE MÓDULO REALIZADOS	SERVICIO	263,256.00	0.00	0.00	89,942.00	0.00	0.00	60,693.00	0.00	0.00	66,544.00	0.00	0.00	46,077.00
	2.5	LICITACIONES Y CONTRATACIÓN DE OBRA REALIZADAS	CONTRATO	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
	3.1	DOCUMENTOS HISTÓRICOS DIGITALIZADOS	DOCUMENTO	46,000.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	3.2	PERIÓDICOS OFICIALES DIGITALIZADOS	PERIÓDICO	540.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	110.00
	3.3	ACTOS REGISTRALES DIGITALIZADOS	ACTO	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3.4	NIÑAS REGISTRADAS OPORTUNAMENTE	NIÑA	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** 0. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN  
**DEPENDENCIA** 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 3 - 03. 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	3.5	NIÑOS REGISTRADOS OPORTUNAMENTE	NIÑO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
	3.6	TRANSFERENCIAS REALIZADAS A PENSIONES CIVILES	TRANSFERENCIA	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 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** 0. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN  
**DEPENDENCIA** 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 4 - 04. 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	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
P		ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA, ÉTICA Y CALIDAD DE SERVICIO IMPLEMENTADAS EN 2022	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	ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADAS	ACCIÓN	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
	2	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE PRINCIPIOS ÉTICOS Y CONSECUENCIAS LEGALES	SERVIDOR	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3	SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA IMPLEMENTADOS	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
	4	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INSTAURADOS	PROCEDIMIENTO	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	5	PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO IMPLEMENTADOS	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	DECLARACIÓN PATRIMONIAL, FISCAL Y DE INTERÉS DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO PRESENTADAS	DECLARACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	2.1	TALLERES QUE PROMUEVEN LOS VALORES DE LA HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN LA NIÑEZ TLAXCALTECA IMPARTIDOS	TALLER	250.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	61.00
	2.2	PLÁTICAS QUE PROMUEVEN LOS VALORES DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO IMPARTIDOS	PLÁTICA	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
	3.1	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE SUS FUNCIONES	CAPACITACIÓN	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** 0. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN  
**DEPENDENCIA** 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 4 - 04. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.1	QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN ATENDIDAS	QUEJA	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	5.1	MECANISMOS DE DENUNCIA DIGITAL IMPLEMENTADOS	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
	5.2	MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL IMPLEMENTADOS	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

**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** 5 - 05. EFICAZ VINCULACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		EFICIENCIA TERMINAL EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50
		NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR TITULADOS	ALUMNO	4,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.00
P		NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN ACEPTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, REGISTRADAS EN LA COSSIES (MUJERES)	CARTA PRESENTACIÓN	1,954.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN ACEPTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, REGISTRADAS EN LA COSSIES (HOMBRES)	CARTA PRESENTACIÓN	1,536.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL EXPEDIDAS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONSTANCIA	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00
	2	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL EXPEDIDAS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	CONSTANCIA	698.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS POR LA COSSIES A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL FORMATIVO	CURSO	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
A	1.1	NÚMERO DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL SICOSER DE LA COSSIES, EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL TRADICIONAL	ALUMNO	1,222.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL SICOSER DE LA COSSIES, EN LA MODALIDAD DE SERVICIO	ALUMNO	1,221.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00



## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 5 - 05. EFICAZ VINCULACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.2	SOCIAL POR PROYECTO	ALUMNO	1,221.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL SICOSER DE LA COSSIES, EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL	ALUMNO	698.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL SICOSER DE LA COSSIES, EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL FORMATIVO	ALUMNO	349.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00

### 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** 6 - 06. CONTROL EJECUTIVO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON OPORTUNIDAD REALIZADOS	DOCUMENTO	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
C	1	NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS	CONTRATO	2,040.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
	2	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INSUMOS SOLICITADOS	SOLICITUD	360.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	10.00	10.00
	3	NÚMERO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	TRÁMITE	583.00	40.00	40.00	41.00	48.00	48.00	49.00	49.00	49.00	49.00	56.00	58.00	56.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAL CONTRATADO	PERSONA	1,560.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
	1.2	NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGO REALIZADOS	TRÁMITE	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
	2.1	NÚMERO DE REQUISICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INSUMOS DE PAPELERÍA Y LIMPIEZA REALIZADAS	REQUISICIÓN	180.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE MATERIALES E INSUMOS ENTREGADOS	MATERIAL	180.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES PARA TRÁMITE DE PAGO REALIZADAS	SOLICITUD	581.00	40.00	40.00	41.00	48.00	48.00	49.00	48.00	48.00	49.00	49.00	56.00	58.00
	3.2	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ELABORADOS	DOCUMENTO	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 7 - 07. PROGRAMA: DE FOMENTO E INNOVACIÓN AGROPECUARIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE ACCIONES E INVERSIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS	ACCIÓN	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
C	1	NÚMERO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS	ACTIVIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	0.00
A	1.1	CUMPLIMIENTO EN LA EXPO GANADERA	EVENTO	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
	1.2	APOYO ENTREGADO A LOS ORGANIZADORES DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN APÍCOLA.	APOYO	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
	1.3	APOYO ENTREGADO A LOS ORGANIZADORES DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN APÍCOLA.	APOYO	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
	1.4	MEMBRESIA RENOVADA PARA PARTICIPAR EN LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	INSCRIPCIÓN	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
<b>DEPENDENCIA</b>	18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>PROYECTO</b>	8 - 08. CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL LABORATORIO REGIONAL DE BIODIVERSIDAD Y CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO TERMINADO	ACCIÓN	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
C	1	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL LABORATORIO REGIONAL	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
A	1.1	EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	EQUIPAMIENTO	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	MANTENIMIENTO REALIZADO	MANTENIMIENTO	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 2022

### 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** 9 - 09. 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 LÍNEA DE POBREZA POR INGRESOS	PORCENTAJE	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.70
P		CRÉDITOS OTORGADOS 2022	CRÉDITO	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
C	1	PROYECTOS AUTORIZADOS	PROYECTO	1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.00
		SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUD	1,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00
A	1.1	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES	CRÉDITO	507.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	122.00
	1.2	CRÉDITOS COLOCADOS HOMBRES	CRÉDITO	587.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	122.00
	1.3	SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUD	1,483.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	350.00
	1.4	POBLACIÓN ORIENTADA	PERSONA	1,823.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	420.00

### 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 DESEMPLEO	TASA	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
P		ARTESANOS APOYADOS	ARTESANO	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
C	1	ARTESANOS AFILIADOS A CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA	ARTESANO	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
A	1.1	ARTESANOS AFILIADOS AL IMSS	ARTESANO	183.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	ARTESANOS HOMBRES AFILIADOS	HOMBRE	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	ARTESANOS MUJERES AFILIADAS	MUJER	86.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AFILIADOS	NIÑO	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	ARTESANOS HOMBRES CAPACITADOS	ARTESANO	40.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	1.7	ARTESANOS MUJERES CAPACITADAS	ARTESANO	30.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	1.8	ASISTENCIA A EVENTOS REALIZADAS	ASISTENCIA	394.00	0.00	7.00	13.00	0.00	100.00	0.00	10.00	4.00	10.00	125.00	125.00	0.00
	1.9	VISITANTES AL MUSEO 2022	VISITANTE	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
	1.10	PIEZAS ARTESANALES PROMOVIDAS	PIEZA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
	1.11	ARTESANOS HOMBRES QUE COMERCIALIZAN ARTESANIAS	HOMBRE	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
	1.12	ARTESANOS MUJERES QUE COMERCIALIZAN ARTESANIAS.	MUJER	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>PROYECTO</b>	11 - 0B. 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		INVESTIGADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA	INVESTIGADOR	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00
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 PUBLICACIONES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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
	2	TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS	ALUMNO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	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 DEL COLTLAX	RED	5.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	1.25
	2.1	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ESTUDIO REFRENDADOS	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 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EL COLTLAX	LÍNEA	7.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75
	2.3	TOTAL DE MUJERES EGRESADAS	MUJER	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.4	TOTAL DE HOMBRES EGRESADOS	HOMBRE	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	3.1	NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE POSGRADO REALIZADOS	EVENTO	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 2022

### 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** 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 12 - 0C. 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	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68
P		PERSONAS CON CARENCIAS DE SERVICIOS DE SALUD ATENDIDAS POR SEDIF.	PERSONA	13,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,807.00
C	1	ORIENTACIONES Y PLÁTICAS SOBRE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	ORIENTACIÓN	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	2	ACCIONES EFECTUADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	ACCIÓN	13,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,753.00
	3	SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS EN CONSULTORIO Y EN UNIDADES MÓVILES	SERVICIO	8,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.00
	4	GRUPOS DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL ESTADO	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	240.00	15.00	20.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	15.00
	1.2	PLÁTICAS IMPLEMENTADAS	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	NÚMERO DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER REALIZADAS	PRUEBAS	2,000.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	100.00
	2.2	SOMATOMETRIAS REALIZADAS	SOMATOMETRÍA	3,600.00	350.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	250.00
	2.3	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
	2.4	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
	2.5	NÚMERO DE DETECCIONES DE HIPERTENSIÓN 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
	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



## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 12 - 0C. 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	3.2	JORNADAS DE SALUD REALIZADAS	JORNADA	90.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00
	3.3	NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS	CONSULTA	8,150.00	750.00	550.00	550.00	600.00	600.00	600.00	600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	700.00
	4.1	SESIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA REALIZADAS	SESIÓN	2,640.00	100.00	200.00	200.00	220.00	250.00	250.00	250.00	250.00	220.00	250.00	250.00	200.00
	4.2	ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAS, DEPORTIVAS Y DE SALUD REALIZADAS	ACTIVIDAD	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
	4.3	NÚMERO DE VISITAS POR GRUPO DE ADULTOS MAYORES A MUSEOS REALIZADOS	VISITA	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 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
<b>DEPENDENCIA</b>	19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
<b>PROYECTO</b>	13 - 0D. IMPULSO AL EMPLEO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESOCUPACIÓN	TASA	3.00	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		PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA	PERSONA	4,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.00
		MUJERES COLOCADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA	MUJER	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
		HOMBRES COLOCADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA	HOMBRE	3,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.00
C	1	PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN	PERSONA	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	94.00
	2	PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD LABORAL	PERSONA	1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
	3	PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL	PERSONA	2,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	450.00
	4	PERSONAS SATISFECHAS CON LOS SERVICIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA	PERSONA	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00	788.00	0.00	0.00	450.00
		PERSONAS PROGRAMADAS A ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA	PERSONA	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00	0.00	0.00	921.00	0.00	0.00	526.00
A	1.1	PERSONAS CAPACITADAS A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD	PERSONA	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	64.00
	1.2	PERSONAS APOYADAS CON UNA INICIATIVA DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA	PERSONA	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	12.00
	2.1	PLAZAS CAPTADAS A TRAVÉS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA DE JORNALEROS AGRÍCOLAS	PLAZA	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	PLAZAS CAPTADAS A TRAVÉS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA	PLAZA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

### 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** 13 - 0D. IMPULSO AL EMPLEO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.2	INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	PLAZA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3	PLAZAS CAPTADAS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE MOVILIDAD LABORAL EXTERNA PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS	PLAZA	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
	2.4	PLAZAS CAPTADAS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE MOVILIDAD LABORAL EXTERNA PARA TRABAJADORES NO AGRÍCOLAS	PLAZA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.5	PLAZAS CAPTADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES	PLAZA	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
	3.1	PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO Y RECLUTAMIENTOS VIRTUALES	PERSONA	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	109.00	
	3.2	PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE BOLSA DE TRABAJO	PERSONA	1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00	319.00	
	3.3	PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE ABRIENDO ESPACIOS	PERSONA	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	22.00	
	4.1		NÚMERO DE ENCUESTAS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN MAYOR O IGUAL A 85	ENCUESTA	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	66.00
			NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS EN LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN	ENCUESTA	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	76.00
	4.2		NÚMERO DE ENCUESTAS DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD LABORAL MAYOR O IGUAL A 85	ENCUESTA	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
			NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS EN LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD LABORAL	ENCUESTA	915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
	4.3		NÚMERO DE ENCUESTAS DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL MAYOR O IGUAL A 85	ENCUESTA	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	511.00	0.00	0.00	384.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
<b>DEPENDENCIA</b>	19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
<b>PROYECTO</b>	13 - 0D. IMPULSO AL EMPLEO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.3	NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS EN LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL	ENCUESTA	694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	450.00

### 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** 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 14 - 0E. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PERSONA	54,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,323.00
P		NÚMERO DE POBLACION CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTAN SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO BRINDADO POR SEDIF	PERSONA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS REALIZADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SERVICIO	172,450.00	0.00	0.00	41,112.00	0.00	0.00	41,113.00	0.00	0.00	45,113.00	0.00	0.00	45,112.00
	2	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL MERCADO LABORAL	GESTIÓN	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
	3	NÚMERO DE CONVENIOS, SESIONES DE PADRÓN Y SUPERVISIONES REALIZADAS	ACCIÓN	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
A	1.1	NÚMERO DE SERVICIOS, REHABILITACIÓN, PLÁTICAS, TRASLADOS OTORGADOS EN UBR	SERVICIO	100,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1.2	NÚMERO DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, PLÁTICAS, TRASLADOS OTORGADOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN UBR	SERVICIO	70,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
	1.3	NÚMERO DE CREDENCIALES OTORGADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CREDENCIAL	400.00	10.00	30.00	40.00	40.00	45.00	45.00	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	10.00
	1.4	NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS Y VALIDADAS PARA APOYOS Y SERVICIOS	SOLICITUD	1,050.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	210.00
	1.5	NÚMERO DE APOYOS FUNCIONALES ENTREGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	APOYO	500.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	90.00
	2.1	NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS A HOMBRES CON DISCAPACIDAD	VALORACIÓN	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	2.2	NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS A MUJERES CON DISCAPACIDAD	VALORACIÓN	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 14 - 0E. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CAPACITACIÓN	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	2.4	NÚMERO DE INSERCIÓNES LABORALES REALIZADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	INSERCIÓN	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	3.1	NÚMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS	CONVENIO	5.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS	SESIÓN	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
	3.3	NÚMERO DE SUPERVISIONES EFECTUADAS A UBR Y UNIDADES MÓVILES	SUPERVISIÓN	85.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00

**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** 15 - 0F. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		AFLUENCIA TURÍSTICA	TURISTA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
P		NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO EN CURSO	TURISTA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
C	1	BENEFICIOS REALIZADOS EN EL ESTADO EN EL SECTOR TURISMO	BENEFICIOS	56.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	7.00
	1	PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO REALIZADA	PROMOCIÓN	20.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2	CAPACIDADES IMPLEMENTADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS REALIZADOS	CAPACIDAD	442.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
A	1.1	ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TURÍSTICO ESTATAL REALIZADA	ACCIÓN	11.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	ASESORÍA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE PLANES TURÍSTICOS MUNICIPALES REALIZADA	ASESORÍA	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICO ESTATAL REALIZADO	REUNIÓN	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
	1.4	ACCIONES PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS REALIZADO	ACCIÓN	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
	1.5	EJECUCIÓN DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA GASTRONOMÍA REALIZADA	ACCIÓN	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
	1.6	ELABORACIÓN DE ACCIONES DEL PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO REALIZADO	ACCIÓN	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADOS	FAM TRIP	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
	1.8	ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DEL ESTADO REALIZADO	PUBLICACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

### 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** 15 - 0F. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.9	PARTICIPACIÓN EN FERIAS, EXPOSICIONES, EVENTOS ESPECIALES, FOROS Y SEMINARIOS REALIZADOS	EVENTO	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	
	1.10	ACCIONES DEL PLAN DE GESTIÓN TURÍSTICA PARA EL EXCONVENTO FRANCISCANO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN REALIZADO	ACCIÓN	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	
	1.11	PRODUCTOS TURÍSTICOS REALIZADOS	PRODUCTO	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.12	LICENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REALIZADA	LICENCIA	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	
	1.13	EVENTOS DE EXPOSICIONES Y FERIAS ESTATALES REALIZADAS	EVENTO	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	1.14	GRABACIÓN DE VIDEOS PROFESIONALES REALIZADOS	GRABACIÓN	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	
	1.15	PROMOCIÓN A TRÁVES DE LA PAGINA WEB, REDES SOCIALES Y PLAN DE BANERS PARA REDES SOCIALES	PROMOCIÓN	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.16	PLAN DE MEDIOS (RELACIONES PÚBLICAS) REALIZADO	PLAN	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	
	1.17	EQUIPO ESPECIALIZADO DE PRODUCCIÓN REALIZADO	EQUIPO	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	
	1.18	SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA DESTINO REALIZADA	SEGUIMIENTO	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
	2.1	VERIFICACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADAS	VERIFICACIÓN	130.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	2.2	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA REALIZADO	CAPACITACIÓN	60.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 15 - 0F. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	CAPACITACIÓN DE CULTURA TURÍSTICA HOMBRES REALIZADA	HOMBRE	250.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	60.00
	2.4	CAPACITACIÓN CULTURA TURÍSTICA MUJERES REALIZADA	MUJER	280.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	90.00
	2.5	CONCURSO NACIONAL DE CULTURA TURÍSTICA REALIZADO	CONCURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARA FOMENTAR LA NORMATIVIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS (RNT) REALIZADO	NORMATIVIDAD	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7	MONITOREO DEL PROGRAMA DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO REALIZADO	MONITOREO	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
	2.8	ESTUDIO DEL PERFIL DEL TURISTA REALIZADO	ESTUDIO	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
	2.9	ACCIONES DE LA CAMPAÑA DE ATENCIÓN AL TURISTA REALIZADA	ACCIÓN	32.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	7.00
	2.10	OPERATIVOS TURÍSTICOS REALIZADOS	OPERATIVO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.11	ATENCIÓN A PRODUCCIONES DE CINE Y TV REALIZADA	PRODUCCIÓN	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	2.12	EVENO DEL DÍA MUNDIAL DE TURISMO REALIZADO	EVENO	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
	2.13	ATENCIÓN A GRUPOS DE INVITADOS ESPECIALES (DIPLOMÁTICOS, FUNCIONARIOS FEDERALES, EMPRESARIOS, ENTRE OTROS) REALIZADOS	GRUPO	26.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	6.00
	2.14	CONFERENCIA DE SENSIBILIZACIÓN EN CÓDIGO DE CONDUCTA NACIONAL Y TURISMO INCLUYENTE REALIZADO	CONFERENCIA	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
	2.15	PROGRAMA DE RECORRIDOS DE TURISMO SOCIAL REALIZADO	RECORRIDO	130.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 15 - 0F. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.16	REUNIONES NACIONALES REALIZADAS	REUNIÓN	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
	2.17	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA REALIZADOS	PROYECTO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.18	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
	2.19	ACCIONES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERNA PARA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TURÍSTICA REALIZADO	ACCIÓN	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

### 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** 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 16 - 0G. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES COMO FACTOR DE DESARROLLO FAMILIAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.20
P		POBLACION QUE VIVE VIOLENCIA ATENDIDA POR EL SEDIF	POBLACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
C	1	NÚMERO DE ORIENTACIONES BRINDADAS A GENERADORES Y RECEPTORES DE VIOLENCIA	ORIENTACIÓN	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REALIZADAS	ACCIÓN	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
	3	CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD	CENTRO	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	NÚMERO DE ASESORÍAS PSICOLÓGICA, SOCIAL Y JURÍDICA A HOMBRES GENERADORES Y RECEPTORES DE VIOLENCIA REALIZADAS	ASESORÍA	30.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS PSICOLÓGICA, SOCIAL Y JURÍDICA A MUJERES GENERADORAS Y RECEPTORAS DE VIOLENCIA REALIZADAS	ASESORÍA	150.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	37.00
	1.3	NÚMERO DE SESIONES PARA LA PREVENCIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y PARENTALIDADES REALIZADAS	SESIÓN	46.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00
	2.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN LÍNEA IMPARTIDAS A RESPONSABLES OPERATIVOS DE LOS SMDIF EN MATERIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES	CAPACITACIÓN	64.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00
	2.2	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES MEDIANTE FESTEJOS TRADICIONALES Y ESPECIALES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS	EVENTO	11.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00

### 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** 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 16 - 0G. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES COMO FACTOR DE DESARROLLO FAMILIAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	FAMILIA	EVENTO	11.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	2.3	NÚMERO DE ACCIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES REALIZADAS EN NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES Y HOMBRES GENERADORES Y RECEPTORES DE VIOLENCIA	ACCIÓN	192.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00
	2.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS MEDIANTE REDES SOCIALES IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR EL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES	CAMPAÑA	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
	2.5	NÚMERO DE PLÁTICAS DIGITALES Y PRESENCIALES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	PLÁTICA	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
	3.1	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LA OPERACION DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL	SUPERVISIÓN	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	3.2	NÚMERO DE PLÁTICAS INFORMATIVAS EN LÍNEA IMPARTIDAS AL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL	PLÁTICA	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
	3.3	TOTAL DE EQUIPOS DIVERSOS ENTREGADOS A GUARDERIAS EMPRESARIALES	EQUIPO	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA  
**PROYECTO** 17 - 0H. PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES CAPITALÍZATE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE PRODUCTORES QUE CAPITALIZARON SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN 2022-NÚMERO DE PRODUCTORES QUE CAPITALIZARON SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN 2021	PRODUCTOR	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
C	1	NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA	PRODUCTOR	80.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA	PRODUCTOR	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
	3	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS	SUBSIDIO	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
A	1.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN PRODUCCIÓN PECUARIA REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE HORAS PARA ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS	HORA	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
	3.1	NÚMERO DE PRODUCTORES QUE RECIBIERON APOYOS ENTREGADOS	APOYO	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE MUJERES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA INSCRITAS	MUJER	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE HOMBRES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA INSCRITOS	HOMBRE	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA  
**PROYECTO** 18 - 0I. PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD OVINOS PACO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		KILOS VENDIDOS DEL TOTAL DE HEMBRAS EN 2022-KILOS VENDIDOS DEL TOTAL DE HEMBRAS EN 2021	KILOGRAMO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
C	1	NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA	PRODUCTOR	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA	PRODUCTOR	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
	3	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A OVINOcultORES	SUBSIDIO	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
A	1.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN PRODUCCIÓN OVINA REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE HORAS PARA ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS	HORA	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
	3.1	INVERSIÓN DEL PROGRAMA AL APOYO A LA COMPETITIVIDAD OVINOS PACO REALIZADA	PESOS	2,072,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072,700.00
	3.2	NÚMERO DE HOMBRES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA INSCRITOS	HOMBRE	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE MUJERES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA INSCRITAS	MUJER	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
<b>DEPENDENCIA</b>	18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
<b>PROYECTO</b>	19 - OJ. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA LECHERÍA FAMILIAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		LITROS DE LECHE PRODUCIDOS DEL TOTAL DE VIENTRES 2022- LITROS DE LECHE PRODUCIDOS DEL TOTAL DE VIENTRES 2021	LITROS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
C	1	NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA	PRODUCTOR	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA	PRODUCTOR	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
	3	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA ACTIVIDAD LECHERA ENTREGADOS	SUBSIDIO	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
A	1.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN PRODUCCIÓN BOVINA REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE HORAS PARA ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS	HORA	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
	3.1	NÚMERO DE PRODUCTORES QUE RECIBEN APOYOS ENTREGADOS	APOYO	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE HOMBRES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INSCRITOS	HOMBRE	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE MUJERES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INSCRITAS	MUJER	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. PROMOCIÓN Y FOMENTO  
**DEPENDENCIA** 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN  
**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DESPACHO  
**PROYECTO** 20 - 0K. 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		USUARIOS AÑO 2022	USUARIO	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
C	1	PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2022	PROGRAMA	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
A	1.1	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE INVERSION	GRABACIÓN	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	PROGRAMAS CULTURALES 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 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 JÓVENES 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 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
	1.4	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
	1.5	PROGRAMAS DE IGUALDAD DE GÉNERO 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	



### 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** 21 - 0L. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		EFICIENCIA TERMINAL	PORCENTAJE	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.60	0.00	0.00
P		APROVECHAMIENTO ESCOLAR	PORCENTAJE	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	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 COMO PROFESIONALES TECNICO BACHILLER	ALUMNO	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE ALUMNOS CON TUTOR	ALUMNO	5,150.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE EGRESADOS INSERTADOS	EGRESADO	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
A	1.1	NÚMERO DE UA CON REPORTES REALIZADOS	REPORTE	9.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00
	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 ELABORADOS	PLAN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CONVOCATORIAS O INVITACIONES ATENDIDAS	CONVOCATORIA	7.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE COLEGIADOS REALIZADOS	REUNIÓN	12.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS	DOCENTE	150.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN REALIZADOS AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	CURSO	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

**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** 21 - 0L. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	18.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 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
	3.3	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALICIMIENTO A LA PERMANENCIA ESCOLAR	ACTIVIDAD	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE REUNIONES DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN REALIZADAS	REUNIÓN	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
	4.2	NÚMERO DE ALUMNOS MUJERES INSERTADAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO	ALUMNO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE ALUMNOS HOMBRES INSERTADAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO	ALUMNO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	13.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y CAPACITACIÓN REALIZADOS	SERVICIO	8.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
<b>DEPENDENCIA</b>	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>PROYECTO</b>	22 - 0M. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DIETA DIVERSA	PORCENTAJE	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80
P		NÚMERO DE PERSONAS DEL SEXO FEMENINO QUE RECIBEN AYUDA ALIMENTARIA	PERSONA	46,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,827.00
		NÚMERO DE PERSONAS DEL SEXO MASCULINO QUE RECIBEN AYUDA ALIMENTARIA	PERSONA	47,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,424.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA ENTREGADOS	APOYO	97,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,730.00
	2	NÚMERO DE APOYOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ENTREGADOS	APOYO	11,967,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,690,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277,100.00
A	1.1	MONTO DE RECURSOS PARA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA RECIBIDOS	PESOS	41,336,288.00	2,689,304.00	4,200,077.34	3,444,690.67	3,444,690.67	3,444,690.67	3,444,690.67	3,444,690.67	3,444,690.67	3,444,690.67	3,444,690.67	3,444,690.67	3,444,690.63
	1.2	NÚMERO DE DOTACIONES DISEÑADAS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PARA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA	DOTACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL INTEGRADOS	COMITÉ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE DOTACIONES ALIMENTARIAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES NO ESCOLARIZADOS ENTREGADAS	DOTACIÓN	30,792.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	5,132.00	5,132.00	0.00	5,132.00	0.00	5,132.00	5,132.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE DOTACIONES ALIMENTARIAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y ADULTOS MAYORES ENTREGADAS	DOTACIÓN	49,500.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE DOTACIONES ALIMENTARIAS PARA NIÑOS DE 12 A 24 MESES ENTREGADAS	DOTACIÓN	16,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN	ACCIÓN	35.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	30.00	0.00	1.00	1.00	0.00

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 22 - 0M. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.5	ALIMENTARIA PROPORCIONADAS A BENEFICIARIOS	ACCIÓN	35.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	30.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
	1.5	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA PROPORCIONADAS	CAPACITACIÓN	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	
	1.6	NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS SMDIF REALIZADAS	SUPERVISIÓN	180.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	
	1.7		SUMA DE LAS CALIFICACIONES DE LA ENCUESTA SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CALIFICACIÓN	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
			TOTAL DE PERSONAS A LAS QUE SE LES APLICÓ LA ENCUESTA SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	PERSONA	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
	1.7		SUMA DE LAS CALIFICACIONES DE LA ENCUESTA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	CALIFICACIÓN	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00
			TOTAL DE PERSONAS A LAS QUE SE LES APLICÓ LA ENCUESTA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	PERSONA	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
	2.1		MONTO DE RECURSOS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR RECIBIDOS	PESOS	104,106,856.25	9,597,702.00	7,753,440.70	8,675,571.35	8,675,571.35	8,675,571.35	8,675,571.35	8,675,571.35	8,675,571.35	8,675,571.35	8,675,571.35	8,675,571.35	8,675,571.40
	2.2		NÚMERO DE APOYOS DISEÑADOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	APOYO	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3		NÚMERO DE COMITÉS DE DESAYUNOS ESCOLARES INTEGRADOS	COMITÉ	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4		NÚMERO DE RACIONES MODALIDAD FRIO ENTREGADAS	RACIÓN	6,570,235.00	654,900.00	785,880.00	785,880.00	0.00	829,540.00	894,435.00	0.00	0.00	916,860.00	873,200.00	829,540.00	0.00	
2.4		TOTAL DE DESPENSAS MODALIDAD CALIENTE ENTREGADAS	DESPENSA	13,813.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	1,063.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
<b>DEPENDENCIA</b>	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>PROYECTO</b>	22 - 0M. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	NÚMERO DE RACIONES ALIMENTICIAS MODALIDAD CALIENTE ENTREGADAS	RACIÓN	5,397,500.00	637,500.00	765,000.00	765,000.00	0.00	722,500.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	807,500.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA PROPORCIONADAS A CENTROS EDUCATIVOS	ACCIÓN	42.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	30.00	2.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PROPORCIONADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	266.00	32.00	36.00	36.00	0.00	34.00	36.00	0.00	0.00	18.00	36.00	38.00	0.00

### 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** 23 - 0N. 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	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
	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 Y MÉDICAS 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	2,939.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	705.00
	1.3	ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES	ENTREVISTA	3,061.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	781.00	0.00	0.00	796.00	0.00	0.00	734.00
	2.1	ORIENTACIONES Y ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS	ASESORÍA	6,000.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,480.00
	2.2	REPRESENTACIONES JURÍDICAS OTORGADAS	REPRESENTACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 23 - 0N. 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	3.1	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS	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 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. PRESIDENCIA
<b>PROYECTO</b>	24 - 00. FORTALECER LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE MÉDICO CONTRIBUYENDO A 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 ATENDIDOS EN LA CEAM EN 2022	ASUNTO	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70
P		TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN LA CEAM EN 2022	ASUNTO	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00
C	1	TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN 48 HORAS EN EL SEMESTRE	ASUNTO	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00
	2	EVENTOS DE DIFUSIÓN A POBLACIÓN INFORMADA EN 2022	EVENTO	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00
	3	EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN 2022	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
A	1.1	MUJERES EN ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO REALIZADOS	ASUNTO	323.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	79.00
	1.2	HOMBRES EN ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO REALIZADOS	ASUNTO	323.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	79.00
	1.3	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 DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REALIZADOS	EVENTO	40.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	9.00
	2.2	EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	EVENTO	123.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	29.00
	3.1	EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	EVENTO	96.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	26.00



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCIÓN GENERAL
<b>PROYECTO</b>	25 - 0P. 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	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
P		NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS	HABITANTE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS	HABITANTE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
C	1	ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	522.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	38.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	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	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 REHABILITACIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	30.00	0.00	2.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE TOMAS DE MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRA	150.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	7.00
	2.1	NÚMERO DE HABITANTES INFORMADOS	HABITANTE	18,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	2.2	NÚMERO DE PUBLICACIONES DIFUNDIDAS	PUBLICACIÓN	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	9.00	9.00	8.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL  
**DEPENDENCIA** 20. COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 26 - 0Q. 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		ESTADÍSTICAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ESTADÍSTICA	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
P		INSERCIÓNES PUBLICITARIAS 2022	INSERCIÓN	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
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	CAMPAÑAS DERECHOS DE LOS JÓVENES PUBLICADAS	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	CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICADAS	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
	1.4	CAMPAÑAS SALUD MENTAL PUBLICADAS	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
	1.5	CAMPAÑAS EQUIDAD DE GÉNERO PUBLICADAS	CAMPAÑA	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	1.6	CAMPAÑAS DE LEGALIDAD DERECHOS HUMANOS 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
	1.6	CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN CIVIL 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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL  
**PROYECTO** 27 - 0R. PROGRAMA IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA RURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS	INCENTIVO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
C	1	NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA OTORGADOS	INCENTIVO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	8.00	8.00	4.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN Y VALOR AGREGADO INSTALADOS Y PRODUCIENDO OTORGADOS	PROYECTO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	8.00	8.00	4.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS CON PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y AGREGACIÓN DE VALOR ENTREGADOS	PRODUCTOR	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	8.00	8.00	4.00	0.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 35. SECRETARÍA DE CULTURA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCION GENERAL  
**PROYECTO** 28 - OS. 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		ÍNDICE DE LAS CAPACIDADES Y APROVECHAMIENTO CULTURAL DE LOS ESTADOS "ICACE"	ÍNDICE	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
P		NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2022	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 ARTE Y CULTURA 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 EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	761.00	51.00	61.00	61.00	59.00	59.00	75.00	78.00	55.00	73.00	59.00	56.00	74.00
	3	NÚMERO DE CONSTANCIAS OTORGADAS	CONSTANCIA	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	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 ESPACIOS CULTURALES HABILITADOS	ESPACIO	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 ASISTENTES A EVENTOS	ASISTENTE	190,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,250.00
	2.2	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS EN LA PÁGINA DEL INSTITUTO	VISITA	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	3.1	NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES REALIZADOS	CURSO	438.00	148.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	280.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.2	NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS	ASISTENTE	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
	3.3	NÚMERO DE HOMBRES QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	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	500.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 35. SECRETARÍA DE CULTURA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCION GENERAL  
**PROYECTO** 28 - OS. 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	3.4	NÚMERO DE MUJERES QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	MUJER	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	3.5	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS SOBRE TRATA DE PERSONAS	PLÁTICA	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
	3.5	NÚMERO DE CARAVANAS ARTÍSTICAS REALIZADAS	CARAVANA	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
	3.5	NÚMERO DE 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, CD REALIZADOS	PRODUCTO	18.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
	4.2	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS	VISITA	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	4.3	NÚMERO DE INSCRIPCIONES REALIZADAS	INSCRIPCIÓN	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
	5.1	NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES REALIZADOS	REHABILITACIÓN	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
	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	0.00	1.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
<b>DEPENDENCIA</b>	18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
<b>PROYECTO</b>	29 - 0T. UNIDADES MÓVILES DE CAPACITACIÓN (TECNOMÓVILES)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA OTORGADOS	PRODUCTOR	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
C	1	NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES MEJORANDO SUS PROCESOS PRODUCTIVOS PROPORCIONADA	PRODUCTOR	4,920.00	240.00	480.00	480.00	360.00	480.00	480.00	360.00	480.00	480.00	480.00	360.00	240.00
A	1.1	NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PROPORCIONADA	PRODUCTOR	4,920.00	240.00	480.00	480.00	360.00	480.00	480.00	360.00	480.00	480.00	480.00	360.00	240.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CON LOS PRODUCTORES IMPLEMENTADAS	CAPACITACIÓN	615.00	30.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	45.00	30.00

**CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL  
**PROYECTO** 30 - 0U. SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA TÉCNICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA OTORGADOS	PRODUCTOR	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
C	1	NÚMERO DE PRODUCTORES CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA PRODUCIR Y VENDER MEJOR ATENDIDOS	PRODUCTOR	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON ASESORÍA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ATENDIDOS	PRODUCTOR	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN IMPLEMENTADAS	CAPACITACIÓN	3,444.00	168.00	336.00	336.00	252.00	336.00	336.00	252.00	336.00	336.00	336.00	252.00	168.00
	1.3	NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MUJERES CON ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN ATENDIDAS	MUJER	588.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HOMBRES CON ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN ATENDIDOS	HOMBRE	1,092.00	0.00	0.00	1,092.00	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 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL  
**PROYECTO** 31 - 0V. AGRICULTURA URBANA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE MÓDULOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS	MÓDULO	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
C	1	NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS OTORGADOS	INCENTIVO	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	70.00	80.00	20.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS INSTALADOS Y PRODUCIENDO ENTREGADOS	MÓDULO	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	70.00	80.00	20.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PRODUCTORES DE LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BENEFICIARIOS	PRODUCTOR	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	70.00	80.00	20.00	0.00



## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL  
**PROYECTO** 32 - 0W. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS	INCENTIVO	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ESTABLECIDOS	PROYECTO	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	30.00	35.00	5.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE INCENTIVOS PARA PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL INSTALADOS Y PRODUCIENDO ENTREGADOS	INCENTIVO	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	30.00	35.00	5.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS CON PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ENTREGADOS	PRODUCTOR	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	30.00	35.00	5.00	0.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL  
**PROYECTO** 33 - 0X. FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESAS PARA LAS MUJERES Y JÓVENES RURALES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS	INCENTIVO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESAS PARA LAS MUJERES Y JÓVENES RURALES ESTABLECIDOS	PROYECTO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	7.00	9.00	3.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESAS PARA LAS MUJERES Y JÓVENES RURALES INSTALADOS Y FUNCIONANDO ENTREGADOS	PROYECTO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	7.00	9.00	3.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PRODUCTORAS CON PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESAS PARA LAS MUJERES Y JÓVENES RURALES BENEFICIARIAS	PRODUCTORAS	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	21.00	27.00	9.00	0.00

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
<b>DEPENDENCIA</b>	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>PROYECTO</b>	34 - 0Y. DESAYUNOS ESCOLARES NUTRITIVOS PARA NIÑAS Y NIÑOS 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 POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DIETA DIVERSA	PORCENTAJE	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80
P		NÚMERO DE NIÑOS INSCRITOS QUE RECIBEN AYUDA ALIMENTARIA	NIÑO	5,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.00
		NÚMERO DE NIÑAS INSCRITAS QUE RECIBEN DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO	NIÑA	5,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,274.00
C	1	NÚMERO DE RACIONES ESCOLARES MODALIDAD FRÍO ENTREGADAS	RACIÓN	1,404,074.00	0.00	0.00	349,371.00	0.00	0.00	419,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,220.00
A	1.1	NÚMERO DE COMITÉS DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO INTEGRADOS	COMITÉ	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE RACIONES MODALIDAD FRÍO ENTREGADAS	RACIÓN	1,404,074.00	0.00	349,371.00	0.00	0.00	201,153.00	218,330.00	0.00	0.00	0.00	434,067.00	201,153.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA PROPORCIONADAS A BENEFICIARIOS DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO	ACCIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES PROPORCIONADAS A PERSONAL DE SMDIF PARA DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO	CAPACITACIÓN	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	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO REALIZADAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS	SUPERVISIÓN	12.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00

**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** 35 - OZ. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		NÚMERO DE DEFUNCIONES HOSPITALARIAS 2022	DEFUNCIÓN	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	
P		PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2022	PERSONA	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	NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO REALIZADOS	ESTUDIO	25,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	2	NÚMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 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	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
A	1.1	NÚMERO DE ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA REALIZADOS	ESTUDIO	11,600.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	2,800.00	
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIOS DE GINECOLOGÍA REALIZADOS	ESTUDIO	1,380.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	345.00	
	1.3	NÚMERO DE ESTUDIOS PACIENTES DIABÉTICOS REALIZADOS	ESTUDIO	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIOS A PACIENTES CON TUMORES REALIZADOS	ESTUDIO	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	
	1.5	NÚMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA REALIZADOS HOMBRES	ESTUDIO	4,808.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	1,202.00	
	1.5	NÚMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA REALIZADOS MUJERES	ESTUDIO	7,212.00	0.00	0.00	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00	0.00	0.00	1,803.00	
	1.6	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS NIÑOS NIÑAS	ESTUDIO	2,400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	1.7	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS ADOLESCENTES	ESTUDIO	1,040.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	2.1	NÚMERO DE MÉDICOS 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	NÚMERO DE CONVENIOS IMPLEMENTADOS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	2. DIRECCIÓN GENERAL
<b>PROYECTO</b>	35 - 0Z. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	NÚMERO DE CONVENIOS IMPLEMENTADOS CON LA PGJE	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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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	3,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.00
P		ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS	ACTIVIDAD	257,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,349.00
C	1	RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS, REALIZADAS	RESOLUCIÓN	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
	2	SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS	CERTIFICADO	168,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,049.00
	3	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, REALIZADOS	SERVICIO	68,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,524.00
	4	REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES, REALIZADOS	REPORTE	4,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00
A	1.1	INFORMES DE ACUERDOS LABORALES, REALIZADOS	INFORME	15,700.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,000.00
	2.1	CERTIFICACIÓN Y REGISTROS PÚBLICOS, REALIZADOS	REGISTRO	51,978.00	3,877.00	4,183.00	4,488.00	4,040.00	4,294.00	5,997.00	4,283.00	4,048.00	5,081.00	4,205.00	4,318.00	3,164.00
	2.2	SERVICIOS EN LÍNEA, REALIZADOS	SERVICIO	116,485.00	10,343.00	9,516.00	10,296.00	9,935.00	11,135.00	11,310.00	6,103.00	12,311.00	9,609.00	9,330.00	9,574.00	7,023.00
	3.1	ASESORÍAS Y PATROCINIO LEGAL, REALIZADAS	ASESORÍA	68,495.00	3,425.00	5,956.00	5,822.00	5,891.00	5,343.00	7,534.00	4,112.00	5,619.00	6,370.00	7,602.00	7,054.00	3,767.00
	4.1	AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA, REALIZADAS	AUDIENCIA	2,240.00	200.00	208.00	200.00	210.00	200.00	210.00	230.00	150.00	150.00	162.00	160.00	160.00
	4.2	INFORMES DE MONITOREO A LOS MUNICIPIOS, REALIZADOS	INFORME	1,415.00	65.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	100.00
	4.3	INFORMES DE ACUERDOS ENTRE LA CIUDADANÍA Y REPRESENTANTES MUNICIPALES, REALIZADOS	INFORME	108.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	4.4	INFORMES DE ATENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES,	INFORME	365.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	30.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	25.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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	4.4	REALIZADOS	INFORME	365.00	30.00	40.00	40.00	40.00	30.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	25.00	25.00
	4.5	INFORME DE ASESORÍA A LOS AYUNTAMIENTOS, REALIZADAS	INFORME	400.00	0.00	20.00	40.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	30.00	20.00	20.00
	4.6	INFORMES DE EVENTOS CÍVICOS, REALIZADOS	INFORME	163.00	4.00	13.00	9.00	5.00	11.00	7.00	10.00	15.00	71.00	10.00	5.00	3.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR  
**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 38 - 12. GESTIÓN EJECUTIVA DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TLAXCALTECA	ÍNDICE	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10
P		PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	37,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,412.00
C	1	CIUDADANO ATENDIDO	CIUDADANO	37,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,424.00
A	1.1	EVENTOS OFICIALES REALIZADOS	EVENTO	405.00	32.00	28.00	30.00	38.00	39.00	31.00	36.00	35.00	33.00	32.00	37.00	34.00
	1.2	SOLICITUDES SOCIALES CANALIZADAS ATENDIDAS	SOLICITUD	37,007.00	3,105.00	3,215.00	3,109.00	3,230.00	3,007.00	3,124.00	3,235.00	3,115.00	2,985.00	3,141.00	2,916.00	2,825.00



### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA  
**PROYECTO** 40 - 14. PROYECTO GENÉTICO ESTATAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE PRODUCTORES QUE MEJORARON LA CALIDAD GENÉTICA EN SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN 2022-NÚMERO DE PRODUCTORES QUE MEJORARON LA CALIDAD GENÉTICA EN SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN 2021	PRODUCTOR	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 PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA	PRODUCTOR	40.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA	PRODUCTOR	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
	3	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO ENTREGADOS	SUBSIDIO	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 CAPACITACIONES EN MEJORAMIENTO GENÉTICO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE HORAS PARA ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS	HORA	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
	3.1	NÚMERO DE PRODUCTORES QUE RECIBEN APOYOS ENTREGADOS	APOYO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON EL SERVICIO REALIZADO	SERVICIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE HOMBRES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INSCRITOS	HOMBRE	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE MUJERES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INSCRITAS	MUJER	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
<b>PROYECTO</b>	41 - 15. PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE NNA IDENTIFICADOS COMO CASOS DE PRIMER CONTACTO ESTIMADOS POR LA UNICEF	NIÑO	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00
P		NNA PROTEGIDOS POR EL SEDIF	NIÑO	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
C	1	CASOS CON RESULTADO A FAVOR DE NNA	CASO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	2	SERVICIOS MENSUALES DE CUIDADO TEMPORAL	SERVICIO	560.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	54.00
	3	ACCIONES DE REINTEGRO Y ADOPCIÓN DE NNA	ACCIÓN	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
A	1.1	PLANES DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS FORMULADOS	PLAN	300.00	10.00	25.00	30.00	30.00	30.00	35.00	20.00	25.00	30.00	30.00	25.00	10.00
	1.2	ASESORÍAS OTORGADAS A NNA MUJERES	ASESORÍA	264.00	13.00	21.00	21.00	26.00	26.00	34.00	13.00	26.00	26.00	24.00	21.00	13.00
	1.3	ASESORÍAS OTORGADAS A NNA HOMBRES	ASESORÍA	176.00	9.00	14.00	14.00	18.00	18.00	21.00	8.00	17.00	17.00	16.00	15.00	9.00
	1.4	NORMATIVIDAD PROPUESTA	ACTUALIZACIÓN	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
	1.5	REPRESENTACIONES ADMINISTRATIVAS O JURÍDICAS A NNA REALIZADAS	REPRESENTACIÓN	620.00	30.00	60.00	56.00	60.00	60.00	60.00	70.00	30.00	54.00	60.00	60.00	30.00
	1.6	ACCIONES DE CAPACITACIÓN	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
	2.1	MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN APLICADAS	RESOLUCIÓN	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
	2.2	SUPERVISIONES A CAS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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
	2.3	PLÁTICAS A NNA MIGRANTES IMPARTIDAS	PLÁTICA	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 41 - 15. PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.4	ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN LABORAL EN ADOLESCENTES	ACCIÓN	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
	2.5	ESPACIOS DE ALBERGUE PARA NNA MEJORADOS	ESPACIO	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	
	2.6	SESIONES INSTITUCIONALES CELEBRADAS	SESIÓN	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	
	3.1	PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO EMPRENDIDOS	PROCEDIMIENTO	100.00	4.00	8.00	8.00	12.00	12.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00
	3.2	SOLICITUDES PRESENTADAS	EVALUACIÓN	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	3.3	ASIGNACIONES REALIZADAS	PROCEDIMIENTO	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA  
**PROYECTO** 47 - 1B. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2022)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS	PRODUCTOR	9,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183.00
		NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS	HECTÁREA	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00
C	1	PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA ADQUISICIÓN DE SEMILLA	PRODUCTOR	5,200.00	0.00	0.00	660.00	1,222.00	1,130.00	1,206.00	644.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS	HECTÁREA	24,692.00	0.00	0.00	4,802.00	4,542.00	5,250.00	4,164.00	4,886.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	
	2	PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES	PRODUCTOR	10,819.00	0.00	0.00	500.00	1,210.00	5,192.00	1,642.00	1,750.00	525.00	0.00	0.00	0.00	
	2	HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES	HECTÁREA	55,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,087.00	21,800.00	8,151.00	13,000.00	1,962.00	0.00	0.00	0.00	
	3	PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS	PRODUCTOR	2,195.00	0.00	0.00	117.00	160.00	390.00	660.00	525.00	343.00	0.00	0.00	0.00	
	3	HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS	HECTÁREA	12,000.00	0.00	0.00	761.00	1,300.00	3,000.00	3,439.00	2,750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
A	1.1	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ	PRODUCTOR	3,000.00	0.00	0.00	600.00	800.00	800.00	275.00	500.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA	HECTÁREA	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,400.00	6,400.00	2,200.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	

**CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA  
**PROYECTO** 47 - 1B. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2022)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.2	DE MAÍZ	HECTÁREA	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,400.00	6,400.00	2,200.00	2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AVENA	PRODUCTOR	1,550.00	0.00	0.00	100.00	190.00	400.00	460.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AVENA	HECTÁREA	6,250.00	0.00	0.00	101.50	930.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ALFALFA	PRODUCTOR	360.00	0.00	0.00	20.00	100.00	100.00	50.00	70.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ALFALFA	HECTÁREA	666.66	0.00	0.00	40.00	200.00	200.00	100.00	100.00	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE EBO	PRODUCTOR	170.00	0.00	0.00	10.00	40.00	80.00	30.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE EBO	HECTÁREA	416.66	0.00	0.00	30.00	100.00	150.00	100.00	20.00	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE TRITICALE	PRODUCTOR	850.00	0.00	0.00	85.00	125.00	250.00	175.00	200.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE TRITICALE	HECTÁREA	3,333.33	0.00	0.00	323.00	500.00	1,000.00	500.00	660.00	350.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE TRIGO	PRODUCTOR	350.00	0.00	0.00	0.00	50.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA  
**PROYECTO** 47 - 1B. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2022)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.12	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE TRIGO	HECTÁREA	1,250.00	0.00	0.00	0.00	160.00	420.00	420.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL	PRODUCTOR	300.00	0.00	0.00	15.00	25.00	150.00	25.00	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL	HECTÁREA	1,000.00	0.00	0.00	25.00	50.00	400.00	350.00	100.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.15	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AMARANTO	PRODUCTOR	300.00	0.00	0.00	50.00	50.00	120.00	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AMARANTO	HECTÁREA	800.00	0.00	0.00	50.00	250.00	400.00	50.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE QUÍMICO	PRODUCTOR	10,219.00	0.00	0.00	500.00	3,500.00	2,500.00	1,764.00	1,100.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE QUÍMICO	HECTÁREA	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	2,451.00	8,000.00	4,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO	PRODUCTOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO	HECTÁREA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE HOMBRES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN	PRODUCTOR	9,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183.00

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA  
**PROYECTO** 47 - 1B. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2022)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.5	DE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS	PRODUCTOR	9,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183.00
	2.6	NÚMERO DE PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS	PRODUCTORAS	3,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.00
	2.7	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE MINERAL	PRODUCTOR	1,300.00	0.00	0.00	100.00	200.00	800.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.8	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE MINERAL	HECTÁREA	6,666.66	0.00	0.00	500.00	1,000.00	4,000.00	500.00	400.00	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA MAÍZ	PRODUCTOR	1,200.00	0.00	0.00	117.00	200.00	300.00	200.00	250.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA MAÍZ	HECTÁREA	8,000.00	0.00	0.00	761.00	1,200.00	2,000.00	1,039.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA AVENA Y TRITICALE	PRODUCTOR	450.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	200.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA AVENA Y TRITICALE	HECTÁREA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	360.00	500.00	1,640.00	320.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA PARA CULTIVOS SUSCEPTIBLES A LA ROYA LINEAL AMARILLA	PRODUCTOR	650.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	145.00	150.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA  
**PROYECTO** 47 - 1B. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2022)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.6	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA PARA CULTIVOS SUSCEPTIBLES A LA ROYA LINEAL AMARILLA	HECTÁREA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	800.00	700.00	700.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
<b>DEPENDENCIA</b>	18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
<b>PROYECTO</b>	48 - 1C. PROGRAMA FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA (FAAP)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA.	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS QUE RECIBEN SUBSIDIO DEL FAAP	SUBSIDIO	140.00	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00	10.00	15.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS FAAP	SOLICITUD	140.00	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00	10.00	15.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	1,100.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRÍAS DE CARPA Y TILAPIA E INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO OTORGADOS	SUBSIDIO	140.00	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00	10.00	15.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ASESORÍAS IMPARTIDAS A LOS BENEFICIARIOS	ASESORÍA	140.00	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00	10.00	15.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR  
**UNIDAD RESPONSABLE** 3. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO  
**PROYECTO** 49 - 1D. 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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA TLAXCALTECA	ÍNDICE	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10
P		NÚMERO DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES, INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS ASESORADOS	ENTIDAD	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
C	1	ATENCIÓN Y GESTORÍAS REALIZADAS	ASUNTO	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00
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 REALIZADAS	REVISIÓN	21.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00

### 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** 50 - 1E. 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	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.70
P		METROS CÚBICOS TRATADOS	METRO CÚBICO	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500,000.00
C	1	HORAS TRABAJADAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	HORA	74,560.50	6,241.50	5,904.00	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
	2	VOLUMEN EN METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADA QUE CUMPLEN CON LA NORMA	METRO CÚBICO	26,448,804.00	2,204,067.00	2,204,067.00	2,204,067.00	2,204,067.00	2,204,067.00	2,204,067.00	2,204,067.00	2,204,067.00	2,204,067.00	2,204,067.00	2,204,067.00	2,204,067.00
	3	METROS CÚBICOS DE AGUA REUSADA	METRO CÚBICO	1,051,200.00	89,280.00	80,640.00	89,280.00	86,400.00	89,280.00	86,400.00	89,280.00	89,280.00	86,400.00	89,280.00	86,400.00	89,280.00
A	1.1	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS REPARADOS	EQUIPO	150.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00
	2.1	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
	2.2	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
	2.3	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
	2.4	MUESTREOS REALIZADOS DE AGUA RESIDUAL	MUESTRA	318.00	29.00	29.00	29.00	29.00	22.00	21.00	29.00	29.00	29.00	29.00	22.00	21.00
	2.5	ANÁLISIS REALIZADOS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL	ANÁLISIS	508.00	41.00	45.00	46.00	46.00	46.00	39.00	38.00	46.00	46.00	46.00	37.00	32.00
	2.6	ANÁLISIS DENTRO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA	ANÁLISIS	202.00	19.00	17.00	18.00	19.00	14.00	14.00	19.00	17.00	18.00	19.00	14.00	14.00
3.1	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	

### 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** 51 - 1F. 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	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	
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	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	
	2	NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS ATLAS	SOLICITUD	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	NÚMERO DE GESTIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL	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	
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	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	
	1.3	CAPACITACIONES REALIZADAS A SERVIDORES PÚBLICOS	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	
	1.4	TOTAL DE HOMBRES APOYADOS CON INSUMOS	INSUMO	3,390.00	150.00	180.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	250.00	280.00	1,780.00
	1.4	TOTAL DE MUJERES APOYADAS CON INSUMOS	INSUMO	2,200.00	125.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	200.00	950.00
	1.5	CAPACITACIONES EN MEDIDAS DE SEGURIDAD REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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	50.00
	1.6	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	0.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUD	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
	3.1	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS PARA LA ALARMA SÍSMICA	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	0.00	1.00
	3.2	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	1.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 51 - 1F. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	NÚMERO DE GESTIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL TBGIR	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 52 - 1G. 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		POBLACIÓN TOTAL EMIGRANTE DEL ESTADO	PERSONA	211,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,661.00
P		TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	3,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739.00
C	1	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	3,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.00
A	1.1	NÚMERO TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS	ASESORÍA	2,001.00	0.00	0.00	631.00	0.00	0.00	419.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	497.00
	1.2	NÚMERO TOTAL DE CANALIZACIONES A OTRAS DEPENDENCIAS REALIZADAS	CANALIZACIÓN	523.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	123.00
	1.3	NÚMERO TOTAL DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	ACCIÓN	1,215.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	363.00

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 28. INSTITUTO DE CATASTRO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCION GENERAL  
**PROYECTO** 53 - 1H. 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	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
P		NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS 2022	PREDIO	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
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 EMITIDOS	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 CON INFORMACIÓN CATASTRAL ACTUALIZADOS	PADRÓN	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS A USUARIOS DEL MÓDULO DE GESTIÓN CATASTRAL TRIBUTARIO IMPARTIDAS	ASESORÍA	60.00	4.00	5.00	6.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00
	2.1	NÚMERO DE AVALÚOS CON VALOR ACTUALIZADO ELABORADOS	AVALÚO	6,750.00	450.00	500.00	600.00	550.00	600.00	650.00	400.00	600.00	650.00	650.00	650.00	450.00
	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 TOPOGRÁFICO	71.00	5.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	4.00	7.00	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	0.00

### 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** 54 - 11. 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		ÍNDICE 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 JÓVENES ATENDIDOS	JOVEN	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00
C	1	NÚMERO DE FERIAS REALIZADAS	FERIA	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
	2	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS	ACCIÓN	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE FERIAS PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DE EMBARAZO REALIZADAS	FERIA	10.00	0.00	2.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE FERIAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES REALIZADAS	FERIA	10.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE FERIAS PARA FORTALECERLA CULTURA DEMOCRÁTICA REALIZADAS	FERIA	10.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CARAVANAS TRANSVERSALES DE SERVICIOS PARA LA JUVENTUD RESLIZADAS	CARAVANA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD REALIZADAS	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA REALIZADAS	CAMPAÑA	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SALUD REALIZADAS	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	1.8	NÚMERO DE FERIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA REALIZADAS	FERIA	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00



## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCIÓN GENERAL
<b>PROYECTO</b>	54 - 11. 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 PARA MUJERES REALIZADOS	TALLER	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y EDUCACIÓN SEXUAL PARA HOMBRES REALIZADOS	TALLER	10.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS REALIZADOS	TALLER	10.00	3.00	3.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE TALLERES DE FORMACIÓN DE MEDIADORES ESCOLARES REALIZADOS	TALLER	27.00	0.00	3.00	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	4.00	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	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	2.5	NÚMERO DE TALLERES DE VALORES Y FOMENTO AL RESPETO MUTUO REALIZADOS	TALLER	5.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO REALIZADOS	CURSO	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
	2.7	NÚMERO DE TALLERES FORMATIVOS PARA BUSCADORES DE EMPLEO REALIZADOS	TALLER	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO JUVENIL EN LOS QUE SE HA IMPLEMENTADO PREPARATORIA EN LÍNEA REALIZADOS	CENTRO	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE BOLSA DE TRABAJO EN LÍNEA DIFUNDIDA	DIFUSIÓN	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
	3.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA IMPULSAR A LA POBLACIÓN JOVEN A CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS 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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCIÓN GENERAL
<b>PROYECTO</b>	54 - 11. 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	3.4	NÚMERO DE APOYOS A ORGANIZACIONES JUVENILES OTORGADOS	APOYO	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE APOYO AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES 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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
<b>DEPENDENCIA</b>	18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
<b>PROYECTO</b>	55 - 1J. PROYECTO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR ACUÍCOLA Y PECUARIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE PRÁCTICAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE AFECTAN A LA ACUACULTURA Y LA GANADERÍA IMPLEMENTADAS	PRÁCTICAS	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS REALIZADAS	ACCIÓN	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00
A	1.1	NÚMERO DE PRODUCTORES CAPACITADOS MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS	PRODUCTOR	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	1.2	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO, AGUA Y REFORESTACIÓN OTORGADOS	SUBSIDIO	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ECOTÉCNICAS Y/O ENERGÍAS RENOVABLES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIOS OTORGADOS	SUBSIDIO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE SUBSIDIOS SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIOS OTORGADO A MUJERES	MUJER	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE SUBSIDIOS SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIOS OTORGADOS A HOMBRES	HOMBRE	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	U. OTROS SUBSIDIOS
<b>DEPENDENCIA</b>	38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
<b>PROYECTO</b>	56 - 1K. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ÍNDICE	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		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO	ÍNDICE	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
C	1	ACCIONES PARA DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	ACCIÓN	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
	2	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA	ACCIÓN	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
	3	ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	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
	4	ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE DEMANDA, COBERTURA Y EQUIDAD	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
	5	ACCIONES PARA OFRECER UNA EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE EXCELENCIA	ACCIÓN	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
	6	ACCIONES PARA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA	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
	7	ACCIONES DE GOBERNANZA, GESTIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN	ACCIÓN	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
A	1.1	CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN DEL COLEGIO 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	MANTENIMIENTOS A BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL COLEGIO	MANTENIMIENTO	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
	2.2	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA EN EL COLEGIO	MANTENIMIENTO	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
	2.3	EQUIPAMIENTOS A AULAS, TALLERES Y/O LABORATORIOS REALIZADOS	EQUIPAMIENTO	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 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	U. OTROS SUBSIDIOS
<b>DEPENDENCIA</b>	38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
<b>PROYECTO</b>	56 - 1K. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ELABORADOS	PROYECTO	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO REALIZADO	PAGO	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	ACCIONES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA REALIZADA	ACCIÓN	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
	4.1	NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS PARA EL SIGUIENTE CICLO ESCOLAR	ESTUDIANTE	16,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE ESTUDIANTES BECADOS	ESTUDIANTE	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
	5.1	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE ACTUALIZACIÓN	REUNIÓN	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	5.2	REUNIONES COLEGIADAS REALIZADAS	REUNIÓN	41.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
	6.1	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	7.1	CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS	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	1.00
	7.2	CAPACITACIONES A ESTUDIANTES CON VOCACIÓN PARA EMPRENDER UN NEGOCIO	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	7.3	EGRESADOS HOMBRES ENCUESTADOS DEL COLEGIO	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
	7.3	EGRESADAS MUJERES 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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 57 - 1L. FAETA\_FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		EFICIENCIA TERMINAL	PORCENTAJE	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.60	0.00	0.00	
P		APROVECHAMIENTO ESCOLAR	PORCENTAJE	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	
C	1	NÚMERO DE ALUMNAS MUJERES TITULADAS	ALUMNO	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
	1	NÚMERO DE ALUMNOS HOMBRES TITULADOS	ALUMNO	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	
	2	NÚMERO DE PLANTELES Y DIRECCION GENERAL FINANCIADOS CON RECURSO FAETA	UNIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	
A	1.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR HOMBRES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PERMANENCIA ESCOLAR	ACTIVIDAD	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	
	1.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR MUJERES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PERMANENCIA ESCOLAR	ACTIVIDAD	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	
	1.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	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	
	2.1	NÚMERO DE HORAS PAGADAS AL MES	HORA	39,120.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00
	2.2	NÚMERO DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS	PERSONA	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	77.00	
	2.3	NÚMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SUMNISTRADOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	84.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 11. COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS  
**PROYECTO** 59 - 1N. BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE PERSONAS NO LOCALIZADAS	PERSONA	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
		NÚMERO DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS	PERSONA	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		NÚMERO DE PERSONAS LOCALIZADAS	PERSONA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
		NÚMERO DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS	PERSONA	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
C	1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS	ACCIÓN	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
A	1.1	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	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
	1.2	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN REUNIONES	REUNIÓN	10.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONTESTADAS	SOLICITUD	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	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
	1.5	REPORTES ATENDIDOS	REPORTE	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	1.6	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS	CONVENIO	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE BUSQUEDAS REALIZADAS	REPORTE	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
	1.8	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	2.00	0.00	0.00	1.00	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 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA  
**PROYECTO** 60 - 10. PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR (PAEF)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON SUBSIDIO DE ESPECIES MENORES	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	NÚMERO DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS ENTREGADOS	SUBSIDIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS SOBRE EL CUIDADO DE ESPECIES MENORES REALIZADOS	PERSONA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE MUNICIPIOS CON ÍNDICES EN SITUACIÓN DE POBREZA ALTA Y MODERADA CON ESPECIES MENORES ATENDIDOS	MUNICIPIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	1.3	NÚMERO DE HOMBRES DEL AÑO EN CURSO ATENDIDOS CON SUBSIDIO DE ESPECIES MENORES	HOMBRE	7,500.00	0.00	0.00	0.00	300.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	1.3	NÚMERO DE MUJERES DEL AÑO EN CURSO ATENDIDAS CON SUBSIDIO DE ESPECIES MENORES	MUJER	17,500.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
	1.4	NÚMERO DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEL AÑO EN CURSO	EVENTO	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



## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** K. PROYECTOS DE INVERSIÓN  
**DEPENDENCIA** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
**PROYECTO** 61 - 1P. 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	531,877,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,877,996.00
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS	MUNICIPIO	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
C	1	OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS	OBRA	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
A	1.1	AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA	OBRA	15.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA VIAL	OBRA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	CONTRATOS MULTIANUALES A EJECUTARSE EN EJERCICIO FISCAL	SUPERVISIÓN	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NUMERO DE INTERVENCIONES REALIZADAS POR DESASTRES NATURALES	INTERVENCIÓN	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 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** K. PROYECTOS DE INVERSIÓN  
**DEPENDENCIA** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
**PROYECTO** 62 - 1Q. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	PESOS	632,458,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,458,291.00
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS	MUNICIPIO	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
C	1	OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS	OBRA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS	CONTRATO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00
	1.2	CONTRATOS EJECUTADOS	CONTRATO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00
	1.3	EXPEDIENTES ELABORADOS	EXPEDIENTE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA  
**PROYECTO** 63 - 1R. PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS DE APOYO A INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	INCENTIVO	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	NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS DE APOYO A INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	INCENTIVO	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	NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS DE APOYO A INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	INCENTIVO	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA  
**PROYECTO** 64 - 1S. PROYECTO ESTATAL DE REFORESTACIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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	
P		NÚMERO DE ÁRBOLES ENTREGADOS	ÁRBOL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
C	1	NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARCIAL	PRODUCTOR	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
A	1.1	NÚMERO DE ÁRBOLES DE RENUENO ENTREGADOS DE SABINO	ÁRBOL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE ÁRBOLES DE RENUENO ENTREGADOS DE PINO OCOTE	ÁRBOL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3	NÚMERO DE ÁRBOLES DE RENUENO ENTREGADOS DE CEDRO BLANCO	ÁRBOL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.4	NÚMERO DE ÁRBOLES DE RENUENO ENTREGADOS DE PINO PIÑON	ÁRBOL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.5	NÚMERO DE PRODUCTORES HOMBRES APOYADOS CON ÁRBOLES EN EL AÑO	HOMBRE	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE PRODUCTORES MUJERES APOYADAS CON ÁRBOLES EN EL AÑO	MUJER	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
<b>DEPENDENCIA</b>	18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
<b>PROYECTO</b>	65 - 1T. PROYECTO DE REPOBLACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE MAGUEY 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 DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		TOTAL DE PLANTAS DE MAGUEY PROGRAMADAS	PLANTA	57,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,140.00
C	1	NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA MAGUEY, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO	PRODUCTOR	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEY ENTREGADAS A PRODUCTORES	PLANTA	57,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE MUJERES APOYADAS CON PLANTAS DE MAGUEY	MUJER	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO HOMBRES APOYADOS CON PLANTAS DE MAGUEY	HOMBRE	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	35.00	0.00	0.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
<b>DEPENDENCIA</b>	18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
<b>PROYECTO</b>	66 - 1U. PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		PORCENTAJE DE PRODUCTORES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL/PRODUCTORES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL PROGRAMADOS	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	NÚMERO DE ASISTENTES TOTALES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO EN EL ESTADO	ASISTENTE	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00
A	1.1	CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS SOLICITANTES	CURSO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE HOMBRES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO	HOMBRE	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	1.3	NÚMERO DE EQUIPOS OTORGADOS A LOS PRODUCTORES QUE ENTREGUEN ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO AUTORIZADOS	EQUIPO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE MUJERES QUE RECIBEN CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO	MUJER	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
<b>DEPENDENCIA</b>	18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
<b>PROYECTO</b>	67 - 1V. PROYECTO DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, PARA USO AGRÍCOLA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS PRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA ENTREGADOS	APOYO	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS PRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA ENTREGADOS	APOYO	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00
A	1.1	NÚMERO DE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE TRACTOR AGRÍCOLA	APOYO	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	93.00	54.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS DE ARADOS AGRÍCOLAS	APOYO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS DE RASTRA AGRÍCOLA	APOYO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE HOMBRES APOYADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS, DISCOS O REJAS VERTEDERAS AGRÍCOLAS	HOMBRE	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	46.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE REJAS VERTEDERAS PARA ARADO AGRÍCOLA.	APOYO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE MUJERES APOYADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS, DISCOS O REJAS VERTEDERAS AGRÍCOLAS	MUJER	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA  
**PROYECTO** 68 - 1W. PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE CAPTACIÓN DE AGUA	APOYO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
C	1	NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS EN EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES	PRODUCTOR	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A	1.1	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA	APOYO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA INSTALACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE CAPTACIÓN DE AGUA	APOYO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE HOMBRES APOYADOS CON EQUIPAMIENTO DE RIEGO, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE CAPTACIÓN DE AGUA	HOMBRE	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
	1.4	NÚMERO DE MUJERES APOYADAS CON EQUIPAMIENTO DE RIEGO, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE CAPTACIÓN DE AGUA	MUJER	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



## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA  
**PROYECTO** 68 - 1W. PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.5	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL	APOYO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA EL DESAZOLVE DE CUERPOS DE AGUA (JAGUEYES)	APOYO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA PARA JAGUEYES	APOYO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>PROYECTO</b>	69 - 1X. 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 DE 15 AÑOS Y MÁS OCUPADA	PERSONA	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.45
P		TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL (GENERACIÓN 2020-2022)	EGRESADO	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00
C	1	TOTAL DE EGRESADOS SATISFECHOS CON PUNTUACIÓN ARRIBA DE 80	EGRESADO	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
A	1.1	ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO INSCRITOS EN LA UNIVERSIDAD	ESTUDIANTE	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	MATRÍCULA FINAL HOMBRES	ESTUDIANTE	1,332.33	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00
	1.3	MATRÍCULA FINAL MUJERES	ESTUDIANTE	1,047.33	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	968.00	968.00	968.00	968.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00
	1.4	TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS	SERVICIO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	1.5	TOTAL DE ESTUDIANTES EVALUADOS PARA CERTIFICARSE	ESTUDIANTE	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	1.6	TOTAL DE ESTUDIANTES EN MOVILIDAD ESTUDIANTIL	ESTUDIANTE	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
	1.7	TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DOCENTE	CURSO	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	1.8	TOTAL ACTIVIDADES DE SALUD 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
	1.9	TOTAL DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADAS	ACTIVIDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	1.10	TOTAL DE ORGANISMOS VINCULADOS	EMPRESA	600.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	50.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>PROYECTO</b>	69 - 1X. 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	1.11	ESTUDIANTES COLOCADOS EN ESTADIA ACORDE A PERFIL PROFESIONAL	ESTUDIANTE	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
	1.12	EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO	EGRESADO	100.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	34.00
	1.13	NÚMERO DE EMPRESAS GENERADAS	EMPRESA	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
	1.14	PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA APLICADA	PRODUCTO	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
<b>PROYECTO</b>	70 - 1Y. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS

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	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
P		USUARIOS ATENDIDOS	USUARIO	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.00
C	1	TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	145.00	12.00	11.00	19.00	11.00	17.00	13.00	1.00	19.00	16.00	19.00	6.00	1.00
	2	NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS	EMPRENDEDOR	634.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	352.00
A	1.1	NÚMERO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS DE CURSOS EN LÍNEA	PARTICIPANTE	350.00	25.00	35.00	35.00	20.00	40.00	35.00	40.00	15.00	35.00	30.00	25.00	15.00
	1.2	NÚMERO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS DE CURSOS PRESENCIALES	PARTICIPANTE	790.00	70.00	65.00	85.00	65.00	85.00	75.00	25.00	90.00	80.00	90.00	40.00	20.00
	1.3	NÚMERO DE PARTICIPANTES INSCRITOS EN EL IDIOMA INGLÉS.	PARTICIPANTE	756.00	105.00	60.00	120.00	43.00	105.00	43.00	0.00	105.00	70.00	105.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE MUJERES CAPACITADAS	MUJER	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE HOMBRES CAPACITADOS	HOMBRE	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS SOBRE TRATA DE MUJERES	PERSONA	200.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE DIPLOMADOS REALIZADOS	DIPLOMADO	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
	2.1	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	0.00
	2.1	TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDAD	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2.1	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	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA  
**PROYECTO** 71 - 1Z. PROYECTO ESTATAL DE SANIDAD FITOZOOSANITARIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A PRODUCTORES REALIZADOS	SERVICIO	230.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	19.00	19.00	20.00	19.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE CAMPAÑAS AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS REALIZADAS	ACCIÓN	248.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	24.00	24.00
A	1.1	NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS	OPERATIVO	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
	1.2	NÚMERO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CAPACITADOS PARA REALIZAR ACCIONES NORMATIVAS REALIZADAS	PERSONA	230.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00
	1.3	NÚMERO DE ACCIONES EN MATERIA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA Y ACUÍCOLA REALIZADAS POR ORGANISMOS AUXILIARES	ACCIÓN	17,760.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00

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 73 - 21. EDUCACION INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		GRADO DE ESCOLARIDAD EN LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS	GRADO	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00
P		EFICIENCIA TERMINAL EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL TELESECUNDARIA	PORCENTAJE	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.98
		EFICIENCIA TERMINAL EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
		MATRÍCULA ATENDIDA EN EL NIVEL SUPERIOR	ALUMNO	9,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,607.00
		EFICIENCIA TERMINAL EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL PRIMARIA	PORCENTAJE	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.43
C	1	NÚMERO TOTAL DE DÍAS CUMPLIDOS	DÍAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR REALIZADO	CONSEJO	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	1.1	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADOS EN LAS ESCUELAS	SERVICIO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SISAT)	ESCUELA	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON ANTEOJOS	ALUMNO	8,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,985.00
	1.6	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES	ALUMNO	263,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,100.00	0.00

**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** 73 - 21. EDUCACION INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.6	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON PAQUETES DE LIBROS DE TEXTO	ALUMNO	264,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,777.00	
	1.7	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALIZADAS	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	0.00
	1.8	NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN EL SISAT PARA DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR	ESCUELA	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS POR EL CCA	ALUMNO	1,500.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
	1.10	NÚMERO DE ESCUELAS QUE IDENTIFICAN EL ABANDONO ESCOLAR Y VALORACIÓN DIAGNÓSTICA	ESCUELA	229.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE DOCENTES Y TÉCNICOS DOCENTES CAPACITADOS EN OPCIONES FORMATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	DOCENTE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE ACIONES REALIZADAS	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	0.00	1.00
	1.12	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES	ACTIVIDAD	772.00	0.00	85.00	110.00	40.00	50.00	85.00	70.00	40.00	95.00	95.00	95.00	72.00	30.00
	1.13	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS	VISITA	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.14	NÚMERO DE ESCUELAS EVALUADAS	ESCUELA	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.15	NÚMERO DE ACCIONES PARA ELABORAR EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA USO DE LOS RESULTADOS DE PLANEACIÓN EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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** 73 - 21. EDUCACION INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.16	NÚMERO DE TUTORES FORMADOS EN LA OFERTA FORMATIVA	DOCENTE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
	1.17	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	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	
	1.18	NÚMERO DE MATERIALES EDUCATIVOS DISEÑADOS Y/O DISPONIBLES REALIZADOS	CURSO	48.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	1.19	NÚMERO DE ALUMNAS EN CARRERAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	ALUMNO	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
	1.20	NÚMERO DE DIRECTIVOS Y SUPERVISORES FORMADOS EN OPCIONES FORMATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	DOCENTE	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
	1.21	NÚMERO DE DOCENTES FORMADOS EN OPCIONES FORMATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	DOCENTE	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
	1.22	NÚMERO DE DOCENTES FORMADOS EN EL MODELO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA	DOCENTE	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	0.00
	1.23	NÚMERO DE ATP'S FORMADOS EN OPCIÓN FORMATIVA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN	DOCENTE	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	0.00
	1.24	NÚMERO DE AUTORIDADES EDUCATIVAS Y DIRECTIVOS ESCOLARES FORMADOS EN UNA OFERTA FORMATIVA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	DOCENTE	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	0.00
	1.25	NÚMERO DE DOCENTES RECONOCIDOS FORMADOS EN UNA OFERTA FORMATIVA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	DOCENTE	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	0.00



### 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** 73 - 21. EDUCACION INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.26	NÚMERO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A FIGURAS EDUCATIVAS	SERVICIO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	1.27	CONVENIOS FIRMADOS CON LA SMM	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	
	1.27	NÚMERO DE PROYECTOS DE MEJORA INSTITUCIONAL ATENDIDOS	PROYECTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
	1.27	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON ESCUELAS NORMALES Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 291 PARA EL DISEÑO E IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA	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	
	1.28	NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS REALIZADOS	ACTIVIDAD	296.00	0.00	23.00	22.00	38.00	32.00	26.00	12.00	12.00	53.00	32.00	23.00	23.00	
	1.28	EVENTOS Y/O CEREMONIAS CÍVICAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	221.00	11.00	22.00	13.00	11.00	18.00	17.00	9.00	15.00	71.00	15.00	12.00	7.00	
	1.29	ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA Y CULTURALES REALIZADAS	ACTIVIDAD	52.00	0.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	3.00	
	1.30	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y TELESECUNDARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.31	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA INTEGRADAS	ESCUELA	100.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
	1.32	USUARIOS QUE APROVECHAN LOS ESPACIOS DE CCA REALIZADOS	USUARIO	1,500.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
	1.33	NÚMERO DE ALUMNAS EGRESADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ALUMNO	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
	1.33	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ALUMNO	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
	1.34	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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 73 - 21. EDUCACION INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.34	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	CAPACITACIÓN	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
	1.35	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS COEPES	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.36	BECA PUENTE REALIZADA	BECA	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.37	APOYO PARA ESCUELAS ENTREGADOS	APOYO	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.38	ESCUELAS BENEFICIADAS PARA SU REHABILITACION REALIZADAS	ESCUELA	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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** 75 - 23. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA 2022 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES BASICO 2022)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2022	ALUMNO	19,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,633.00
P		NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2022	PLANTEL	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS CONCLUIDOS DE CONSTRUCCIÓN EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN EL PERIODO	PROYECTO	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	36.00
	2	NÚMERO DE PROYECTOS CONCLUIDOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO REALIZADOS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN EL PERIODO	PROYECTO	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	48.00
	3	NÚMERO DE PROYECTOS PROYECTOS CONCLUIDOS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN EL PERIODO	PROYECTO	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	13.00	0.00	0.00	36.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS EN PROCESO DE INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN EL PERIODO	PROYECTO	20.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PROYECTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y DE AULAS DE USOS MÚLTIPLES Y DIDACTICOS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN EL PERIODO	PROYECTO	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
	1.3	NÚMERO DE PROYECTOS EN PROCESO DE AMPLIACION O	PROYECTO	25.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 75 - 23. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA 2022 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES BASICO 2022)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.3	CONTRUCCION DE EDIFICIOS, SANITARIOS U OBRA EXTERIOR A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN EL PERIODO	PROYECTO	25.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1	NÚMERO DE PROYECTOS EN PROCESO DE REHABILITACION GENERAL, ELECTRICA E HIDROSANITARIA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN EL PERIODO	PROYECTO	48.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	4.00	
	2.2	NÚMERO DE PROYECTOS EN PROCESO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN EL PERIODO	PROYECTO	16.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	
	3.1	NÚMERO DE PROYECTOS EN PROCESO DE ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN EL PERIODO	PROYECTO	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	9.00	
	3.2	NÚMERO DE PROYECTOS EN PROCESO DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN EL PERIODO	PROYECTO	20.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	2.00	
	3.3	NÚMERO DE HOMBRES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2022	HOMBRE	10,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,013.00
	3.4	NÚMERO DE MUJERES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2022	MUJER	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 76 - 24. TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO CON EDUCACIÓN PARA ADULTOS (FAETA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO 2022	PERSONA	256,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,256.00
P		POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO NIVEL PRIMARIA	PERSONA	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00
		POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO NIVEL SECUNDARIA	PERSONA	2,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.00
C	1	TOTAL DE DUCANDOS DE GRUPOS VULNERABLES QUE CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO CON EN MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT)	PERSONA	430.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	129.00
	2	USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL PRIMARIA Y/O SECUNDARIA CON LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE DEL MEVYT	PERSONA	3,743.00	0.00	0.00	674.00	0.00	0.00	936.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00	1,010.00
A	1.1	TOTAL DE MUJERES ACTIVAS	PERSONA	4,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.00
	1.2	TOTAL DE HOMBRE ACTIVOS	PERSONA	3,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00
	2.1	EXAMENES DEL MEVYT APLICADOS EN LÍNEA	EXAMEN	23,379.00	0.00	0.00	4,208.00	0.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00	7,014.00	0.00	0.00	6,312.00
	2.2	EXAMENES DEL MEVYT APLICADOS DE MANERA IMPRESA	EXAMEN	7,635.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	2,061.00

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 12. COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD  
**PROYECTO** 79 - 27. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA	POSICIÓN	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
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	171,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,814.00
	2	RESPUESTAS POSITIVAS	ENCUESTA	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00
A	1.1	CURSOS REALIZADOS2	CURSO	48.00	5.00	5.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	1.00	5.00	5.00	5.00	3.00
	1.1	CURSOS REALIZADOS1	CURSO	195.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	20.00	15.00	5.00	20.00	20.00	20.00	5.00
	1.1	CURSOS REALIZADOS3	CURSO	901.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	50.00	30.00	1.00	150.00	160.00	160.00	120.00
	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	1,020.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	1.4	EMERGENCIAS ATENDIDAS	EMERGENCIA	1,285.00	120.00	150.00	180.00	120.00	70.00	70.00	90.00	80.00	105.00	90.00	90.00	120.00
	1.5	VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS	VISITA	26.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.6	ALERTAS CIBERNÉTICAS PUBLICADAS REALIZADAS	ALERTA	52.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00
	1.7	CAPACITACIONES REALIZADAS PARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL	CONSTANCIA	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
	1.8	REMISIÓN DE MAPAS, TRAMAS Y CURRICULAS CRIMINALES REALIZADAS	ACCIÓN	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
1.9	EVALUACIONES REALIZADAS DEL DESEMPEÑO POLICIAL	EVALUACIÓN	399.00	50.00	50.00	30.00	40.00	30.00	25.00	50.00	50.00	25.00	25.00	25.00	24.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 12. COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD  
**PROYECTO** 79 - 27. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	REUNIONES EFECTUADAS REALIZADAS	REUNIÓN	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
	2.1	SERVICIOS PRESTADOS	SERVICIO	516.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 13. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL  
**PROYECTO** 80 - 28. REINSERCIÓN SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA	POSICIÓN	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
P		POBLACIÓN REINSERTADA	REINSERTADO	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
C	1	ACCIONES ATENDIDAS	ACCIÓN	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
A	1.1	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CERTIFICADOS	INTERNO	200.00	10.00	20.00	10.00	25.00	25.00	30.00	25.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00
	1.2	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CAPACITADOS	INTERNO	800.00	58.00	58.00	85.00	60.00	58.00	82.00	57.00	60.00	83.00	58.00	58.00	83.00
	1.3	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 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 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. PROMOCIÓN Y FOMENTO  
**DEPENDENCIA** 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL  
**PROYECTO** 81 - 29. DEPORTE INCLUYENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		NÚMERO DE MEDALLAS EN COMPETENCIAS OFICIALES	MEDALLA	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	
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 CARACTER SOCIAL Y EDUCATIVOS REALIZADOS	EVENTO	50.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	3.00	
	2	NÚMERO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS GUBERNAMENTALES Y ACCIONES DE PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES REALIZADOS	BOLETÍN	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
	3	NÚMERO DE DEPORTISTAS DETECTADOS	DEPORTISTA	1,000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS	SOLICITUD	50.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	3.00	
	1.2	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARACTER SOCIAL Y EDUCATIVOS REALIZADOS	EVENTO	50.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	3.00	
	2.1	NÚMERO DE CENTROS DEPORTIVOS VISITADOS	CENTRO DEPORTIVO	54.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	3.1	NÚMERO DE ATLETAS ATENDIDOS	ATLETA	600.00	41.00	47.00	52.00	51.00	51.00	52.00	52.00	52.00	52.00	60.00	50.00	40.00	
	3.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS	ENTRENADOR	160.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	3.3	NÚMERO DE BECAS Y APOYOS Y APOYOS ECONOMICOS A TALENTOS Y ALTO RENDIMIENTO ENTREGADOS MUJERES	BECA	360.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE BECAS Y APOYOS ECONOMICOS A TALENTOS Y ALTO RENDIMIENTO ENTREGADOS HOMBRES	BECA	540.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE PLÁTICAS A MUJERES TLAXCALTECAS REALIZADAS	PLÁTICA	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	2.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>PROYECTO</b>	82 - 2A. FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS

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	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
P		INVESTIGACIONES INICIADAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS	INVESTIGACIÓN	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
C	1	NÚMERO DE ESTRATEGÍAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS REALIZADAS	ESTRATEGIA	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
	2	TOTAL DE CIUDADANIA ATENDIDA EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TRATA	EXPEDIENTE	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
A	1.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE DELITO DE TRATA DE PERSONAS	CAMPAÑA	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
	2.1	SERVICIO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE DELITO DE TRATA DE PERSONAS REALIZADOS	SERVICIO	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 84 - 2C. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CIFRA NEGRA DE DELITO NO DENUNCIADOS	PORCENTAJE	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
P		CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICALIZADA	PORCENTAJE	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
C	1	CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSO	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
	2	RECURSO EJERCIDO	PESOS	273,306,962.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,653,481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,653,481.15
	3	CARPETA DE INVESTIGACIÓN INICIADAS	CARPETA	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
	4	INVESTIGACIONES INTERNA INCLUIDA	INVESTIGACIÓN	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
	5	EXPEDIENTES DE JUSTICIA ALTERNATIVA RADICADOS	EXPEDIENTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	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
A	1.1	CURSO DE CAPACITACIÓN PARA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN IMPARTIDOS	CURSO	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
	1.2	RECURSO INVERTIDOS EN CAPACITACIÓN A POLICÍA DE INVESTIGACIÓN	PESOS	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00
	1.3	CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LITIGIO IMPARTIDOS A MINISTERIOS PÚBLICOS	CURSO	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
	2.1	RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS	PESOS	23,398,995.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,398,995.84
	3.1	SERVICIOS DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES REALIZADOS	SERVICIO	2,800.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	237.00
	3.2	CURSOS EN MATERIA DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE	CURSO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 84 - 2C. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	VIOLENCIA REALIZADOS	CURSO	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
	3.3	DICTAMENES EMITIDOS	DICTAMEN	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	4.1	INVESTIGACIÓN INTERNAS INICIADAS	INVESTIGACIÓN	117.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	5.1	RECURSOS EJERCIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	PESOS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
	5.2	RECURSOS EJERCIDOS EN CAPACITACIÓN	PESOS	3,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,000.00
	5.3	RECURSOS EJERCIDOS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	PESOS	3,134,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134,110.00
	6.1	PERSONAL CAPACITADO EN DERECHOS HUMANOS	PERSONA	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
	6.2	EXPEDIENTES DE CASOS DE SANCIÓN A POLICIAS 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 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>PROYECTO</b>	85 - 2D. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CIFRA NEGRA DE DELITO NO DENUNCIADOS	PORCENTAJE	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
P		TOTAL DE PERSONAS LOCALIZADAS	PERSONA	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
C	1	TOTAL DE CIUDADANÍA ATENDIDA EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS	PERSONA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	2	NÚMERO DE ESTRATEGÍAS IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	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	NÚMERO DE INVESTIGACIÓN CULMINADA DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA O PERSONAS NO LOCALIZADAS	INVESTIGACIÓN	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	2.1	NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS CAMPAÑAS REALIZADAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS	PERSONA	600.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	2.2	NÚMERO DE CONVENIO CONCRETADOS	CONVENIO	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00

**CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
**PROYECTO** 86 - 2E. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ALUMNOS DE PREESCOLAR +ALUMNOS DE PRIMARIA + ALUMNOS DE SECUNDARIA 2021-2022	ALUMNO	195,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,069.00
P		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO ESCOLAR 2021-2022	ALUMNO	19,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,716.00
C	1	NÚMERO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PROCESO	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	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL BENEFICIADAS CON ENTREGA DE MATERIALES Y SERVICIOS APOYADAS A TRÁVES DE RECURSOS ESTATALES	ESCUELA	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
	3	NÚMERO DE INSTITUCIONES OFICIALES Y RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS EDUCATIVOS APOYADAS	INSTITUCIÓN	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	4	NÚMERO DE UNIDADES BENEFICIADAS CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA FORTALECER SUS ACCIONES	UNIDAD	80.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	19.00	0.00	37.00
A	1.1	NÚMERO DE NÓMINAS DE HONORARIOS Y SIMILARES PROCESADAS PARA FORTALECER EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA USET	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
	2.1	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL ATENDIDAS CON ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIDAD	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00
	2.2	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON ATENCIÓN A SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
**PROYECTO** 86 - 2E. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.3	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE VIGILANCIA Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y OTROS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	UNIDAD	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
	2.4	NÚMERO DE PROCESOS DE DECLARACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES	PROCESO	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	
	2.5	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON EL PAGO DE SERVICIOS COMO FLETES Y OTROS (PASAJES, VIÁTICOS)	UNIDAD	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	
	3.1	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A LAS ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	BECA	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00
	3.1	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	BECA	228.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00
	3.2	NÚMERO DE RUTAS DE TRANSPORTE ATENDIDAS PARA TRASLADO DE DOCENTES A LAS ESCUELAS UBICADAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO	RUTA	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	
	3.3	NÚMERO DE SINDICATOS O INSTITUCIONES BENEFICIADAS EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS MAGISTERIALES	INSTITUCIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	3.4	NÚMERO DE BENEFICIARIOS APOYADOS CON LA ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	BENEFICIARIO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
	4.1	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS FORTALECIDAS CON LA ENTREGA DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS BIENES PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	78.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	35.00	

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
<b>PROYECTO</b>	86 - 2E. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.1	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS FORTALECIDAS CON ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE SOFTWARE PARA FORTALECER ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD	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	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS FORTALECIDAS CON LA ENTREGA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA FORTALECER SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	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



### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
<b>PROYECTO</b>	88 - 2G. SERVICIOS Y TRAMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PIB	PORCENTAJE	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.14
P		NÚMERO DE CUESTIONARIOS CON PERCEPCIÓN POSITIVA PARA TRÁMITES	CUESTIONARIO	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
C	1	NÚMERO DE CUESTIONARIOS CON PERCEPCIÓN POSITIVA POR MOVILIDAD	CUESTIONARIO	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	2	NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DE LA POLÍTICA DE 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	NÚMERO DE PROYECTO PROGRAMADO	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
	4	NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO A INTERNET EN FUNCIONAMIENTO	ESPACIO	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.00
	5	ACCIONES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL APOYO SOCIAL REALIZADAS	ACCIÓN	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
A	1.1	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	5,800.00	470.00	485.00	450.00	470.00	465.00	500.00	450.00	550.00	505.00	555.00	480.00	420.00
	2.1	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	13.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE SEÑALES INSTALADAS	SEÑAL	400.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	130.00
	3.2	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A SEMÁFOROS	MANTENIMIENTO	720.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	4.1	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO A INTERNET	MANTENIMIENTO	240.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	4.2	NÚMERO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN 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	10.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN  
**PROYECTO** 88 - 2G. SERVICIOS Y TRAMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.1	NÚMERO DE EXPEDICIÓN DE A LICENCIAS A MUJERES	LICENCIA	17,661.00	0.00	0.00	0.00	5,887.00	0.00	0.00	0.00	5,887.00	0.00	0.00	0.00	5,887.00
	5.1	NÚMERO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS A HOMBRES	LICENCIA	51,687.00	0.00	0.00	0.00	17,229.00	0.00	0.00	0.00	17,229.00	0.00	0.00	0.00	17,229.00
	5.2	PASES Y CREDENCIALES EXPEDIDAS	CREDECIAL	13,360.00	30.00	30.00	6,530.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	6,530.00	30.00	30.00	30.00
	5.3	NÚMERO DE ETÁPAS DE DIAGNÓSTICO 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
	5.4	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 89 - 2H. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO

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	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
P		NÚMERO DE CASOS DE SECUESTRO EN EL AÑO	INCIDENCIA	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
C	1	INVESTIGACIONES INICIADAS DEL DELITO DE SECUESTRO	INVESTIGACIÓN	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
	2	NÚMERO DE ESTRATEGÍAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO	ESTRATEGIA	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
A	1.1	NÚMERO DE VÍCTIMAS DEL DELITO DE SECUESTRO RESCATADAS	VÍCTIMA	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 PERSONAS QUE ASISTIERÓN A LAS CAMPAÑAS REALIZADAS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO	PERSONA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	2.2	REPORTE DE INCIDENCIA ENTREGADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SECUESTRO	REPORTE	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
**PROYECTO** 90 - 2I. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA BRUTA DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA (COBERTURA)	ALUMNO	195,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,069.00
P		NÚMERO DE PLAZAS OPERADAS POR EL FONE EN EL ESTADO	PLAZA	32,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,193.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAL PAGADO A TRAVÉS DE NÓMINA CON CARGO AL FONE EN TIEMPO Y FORMA EN EL ESTADO	PAGO	17,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,594.00
	2	NÚMERO DE CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN O CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSO	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
	3	NÚMERO DE INSTANCIAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS EN SUS NECESIDADES PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	INSTITUCIÓN	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE CARGA DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL REALIZADOS	MOVIMIENTO	32,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,193.00
	1.2	NÚMERO DE EXPEDIENTES CORREGIDOS EN TIEMPO Y FORMA	EXPEDIENTE	32,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,193.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAL QUE RECIBE PAGOS A TRAVÉS DE CHEQUES, CON CARGO AL FONE	PERSONA	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	1.4	NÚMERO DE RECIBOS DE NÓMINA ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA	REGISTRO	804,825.00	0.00	0.00	193,158.00	0.00	0.00	0.00	193,158.00	0.00	193,158.00	0.00	0.00	225,351.00
	1.5	NÚMERO DE DÍAS LABORABLES ESTABLECIDOS POR EL CALENDARIO ESCOLAR OFICIAL	DÍA	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
	2.1	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE SE INSCRIBEN Y ASISTEN A LOS CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN	DOCENTE	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
	2.2	NÚMERO DE CONSEJOS TÉCNICOS REALIZADOS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	CONSEJO	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
<b>PROYECTO</b>	90 - 2I. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.3	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	ALUMNO	137,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,009.00	
	2.3	NÚMERO DE ALUMNAS BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	ALUMNO	133,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,141.00	
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS IDENTIFICADAS Y ATENDIDAS CON CARGO AL FONE	SOLICITUD	877.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	342.00
	3.2	NÚMERO DE PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS PARA OFICINAS Y ESCUELAS SOLICITANTES.	PAGO	72.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	21.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 91 - 2J. 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	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00
C	1	TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES	PROGRAMA	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
A	1.1	TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS	ALUMNO	2,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00
	1.2	TOTAL DE ACTIVIDADES DE LABORATORIO REALIZADAS	ACTIVIDAD	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
	1.3	TOTAL DE LICENCIA ADQUIDA	LICENCIA	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
	1.4	TOTAL DE PROGRMA DE CAPACITACIÓN RALIZADO	PROGRAMA	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
	1.5	TOTAL DE CURSOS DE NIVELACIÓN IMPARTIDO	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.6	TOTAL DE ALUMNOS DE NIVEL B1 EN INGLÉS EVALUADOS	ALUMNO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	200.00
	1.7	TOTAL DE PROGRAMA DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS IMPARTIDO	PROGRAMA	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
	1.8	TOTAL DE CONVOCATORIAS DE BECAS INSTITUCIONALES REALIZADAS	CONVOCATORIA	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.9	TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADA	SOLICITUD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	TOTAL DE ACTIVIDADES DE ACREDITACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.11	TOTAL DE AULAS, LABORATORIOS Y OFICINAS EQUIPADAS	EQUIPAMIENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	TOTAL DE ACTIVIDADES DE GÉNERO REALIZADAS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 91 - 2J. 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	1.13	TOTAL MUJERES	MUJER	2,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777.00
	1.14	TOTAL HOMBRES	HOMBRE	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00
	1.15	TOTAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO REALIZADO	ACTIVIDAD	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
	1.16	NORMATIVIDAD INTITUCIONAL ACTUALZIADA	NORMA JURÍDICA	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
	1.17	TOTAL DE ACTIVIDADES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.18	NÚMERO DE PLATAFORMA QUE USAN EN EL CAMPUS VIRTUAL	PLATAFORMA	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.19	NÚMERO DE ASPIRANTES ATENDIDOS	ASPIRANTE	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	1.20	PUBLICACIÓN DE DIFUSIÓN DE INVETIGACIÓN CIENTIFICA REALIZADA	INVESTIGACIÓN	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
	1.21	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO REALIZADA	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

**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** 92 - 2K. 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	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00
C	1	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO	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
	2	TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS	ALUMNO	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
	3	NÚMERO DE PROYECTOS INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	PROYECTO	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 ASPIRANTES INSCRITOS QUE RECIBIERON CURSO DE INDUCCIÓN	ALUMNO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE SESIONES DE ASESORÍA REALIZADAS PARA ALUMNOS QUE REQUIEREN ASESORÍA	SESIÓN	1,260.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
	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 MUJERES CON BECA	ALUMNO	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
	1.5	TOTAL DE HOMBRES CON BECA	ALUMNO	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
	1.6	TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS	EVENTO	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS	VISITA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	TOTAL DE SESIONES DE TUTORÍA REALIZADAS	SESIÓN	450.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00



## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
<b>PROYECTO</b>	92 - 2K. 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	2.2	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3	TOTAL DE ALUMNOS EN ESTADÍA DENTRO DE SU SECTOR PRODUCTIVO	ALUMNO	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	
	3.1	TOTAL DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADOS	PROYECTO	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3.2	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	VISITA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS	CURSO	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA  
**PROYECTO** 94 - 2M. SEGURO AGRÍCOLA PARA ATENDER SINIESTROS AGROCLIMÁTICOS 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 DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA.	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE HECTÁREAS ASEGURADAS POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	HECTÁREA	66,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,110.00
C	1	NÚMERO DE EXPEDIENTES REGISTRADOS EN CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	EXPEDIENTE	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 HECTÁREAS ASEGURADAS DE CEBADA	HECTÁREA	15,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,690.00
	1.2	NÚMERO DE HECTÁREAS ASEGURADAS DE MAÍZ	HECTÁREA	43,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,188.00
	1.3	NÚMERO DE HECTÁREAS ASEGURADAS DE FRIJOL	HECTÁREA	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
	1.4	NÚMERO DE HECTÁREAS ASEGURADAS DE HABA	HECTÁREA	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00
	1.5	NÚMERO DE HECTÁREAS ASEGURADAS DE TRIGO	HECTÁREA	5,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,838.00
	1.6	NÚMERO DE HECTÁREAS ASEGURADAS DE DURAZNO	HECTÁREA	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00

### 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** 95 - 2N. COMISIÓN EJECUTIVA - GASTOS DE OPERACIÓN

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	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
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 ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	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
	2	EDIFICACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, COORDINACIÓN E INTELIGENCIA (C5I)	EDIFICIO	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	TOTAL DE ELEMENTOS EVALUADOS	ELEMENTO	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	1.2	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
	1.3	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
	1.3	TOTAL DE ARMAS CAPTADAS	CAPTACIÓN DE ARMAS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE REDES DE MUJERES INSTALADAS	RED DE MUJERES	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	1.4	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
	2.1	TOTAL DE AVANCE DE 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
	2.1	TOTAL DE TECNOLOGÍA INSTALADA	EQUIPO TECNOLÓGICO	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	CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA IMPLEMENTADAS	CAMARAS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 96 - 20. 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	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	
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 ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
A	1.1	TOTAL DE EQUIPO ADQUIRIDO	EQUIPO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	1.2	TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
	1.3	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	
	1.4	EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN INSTALADOS	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	EQUIPOS DE GEOLOCALIZACIÓN INSTALADOS	GPS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
	1.6	CONFERENCIAS IMPARTIDAS	CONFERENCIA	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	1.6	JORNADAS DE PREVENCIÓN EFECTUADAS	JORNADA	100.00	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
	1.7	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS	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
	1.8	TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	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
	1.9	DIFUSIÓN REALIZADA	DIFUSIÓN	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
1.10	TOTAL DE 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	0.00	1.00	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**
**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**
**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** 97 - 2P. 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	TASA	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
		TASA DE DESOCUPACIÓN UNICEF	TASA	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
P		TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
C	1	TOTAL DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00
	2	TOTAL DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS	PROMOCIÓN	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
	3	TOTAL DE INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES A LA CARTERA DEL INSTITUTO EVALUADOS	EVALUACIÓN	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
	4	TOTAL DE CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL OTORGADAS	CERTIFICACIÓN	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
A	1.1	TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSO	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.00
	1.2	TOTAL DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y/O CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS	CONVENIO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	1.3	TOTAL DE MUJERES INSCRITAS EN CURSOS REALIZADOS	MUJER	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,455.00
	1.4	TOTAL DE HOMBRES INSCRITOS EN CURSOS REALIZADOS	HOMBRE	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00
	2.1	TOTAL DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA REALIZADAS	PROMOCIÓN	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
	2.2	TOTAL DE ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS CONSULTIVOS DE VINCULACIÓN REALIZADAS	ACTA	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
	2.3	TOTAL DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS EN MATERIA DE	ACTIVIDAD	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
<b>PROYECTO</b>	97 - 2P. 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	CAPACITACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	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
	3.1	TOTAL DE CURSOS TALLER Y EVALUACIÓN PARA ASPIRANTES A INSTRUCTORES REALIZADOS	CURSO TALLER	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
	4.1	TOTAL DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE LOS ESTÁNDARES REALIZADAS	REUNIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	4.2	TOTAL DE INFORMES DE CERTIFICACIONES OTORGADAS	INFORME	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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCION GENERAL
<b>PROYECTO</b>	98 - 2Q. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.	MUJER	17,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,436.00
P		NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS POR EL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER.	MUJER	6,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,849.00
C	1	CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL IEM.	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 POR EL IEM.	ASESORÍA	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	3	NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS POR EL IEM.	VINCULACIÓN	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	4	PLÁTICAS REALIZADAS POR EL IEM.	PLÁTICA	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	5	EVENTOS REALIZADOS POR EL IEM	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 POR EL IEM.	MUJER	1,728.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
	2.1	MUJERES ASESORADAS LEGALMENTE POR EL IEM.	MUJER	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	3.1	NÚMERO DE INSTITUCIONES VINCULADAS POR EL IEM.	INSTITUCIÓN	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	4.1	MUJERES ORIENTADAS EN LAS PLÁTICAS IMPARTIDAS POR EL IEM.	MUJER	3,879.00	320.00	320.00	359.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
	5.1	MUJERES PARTICIPANTES EN EVENTO DEL IEM.	MUJER	1,050.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	350.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCION GENERAL
<b>PROYECTO</b>	99 - 2R. 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		MUJERES CON ÓRDENES DE PROTECCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA.	MUJER	1,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00
P		NÚMERO DE MUJERES RESIDENTES EN EL ALBERGUE DE CALPULALPAN.	MUJER	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
C	1	PROFESIONISTAS EN FUNCIONES DENTRO DEL ALBERGUE.	PROFESIONISTA	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	ÁREAS DE SEGURIDAD INSTALADAS DENTRO DEL ALBERGUE.	AREA	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
	3	SOLICITUD DE SERVICIO RECIBIDOS DE ASISTENCIA Y TECHO DENTRO DEL ALBERGUE.	SOLICITUD	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
A	1.1	GESTIÓN DE PERSONAL PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN DENTRO DEL ALBERGUE.	GESTIÓN	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	CENTRO DE MONITOREO INSTALADAS DENTRO DEL ALBERGUE.	CENTRO DE MONITOREO	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
	3.1	MUJERES CANALIZADAS RECIBIDAS QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS DENTRO DEL 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



**CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
**PROYECTO** 103 - 2V. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE HECTÁREAS DE ESTADO CONSERVADAS, PROTEGIDAS Y RESTAURADAS	HECTÁREA	169,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,232.60
P		KILÓMETROS CUADRADOS DE SITIOS PRIORITARIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ESTADO ATENDIDOS	KILÓMETRO CUADRADO	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
C	1	MUNICIPIOS INTEGRADOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	MUNICIPIO	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
	2	ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3	ACCIONES REALIZADAS APLICADAS AL ZOOLOGICO DE TLAXCALA	ACCIÓN	2.00	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	ACCIONES DE NORMATIVIDAD APLICADAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	5	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	6	NÚMERO DE ACCIONES DE JUSTICIA AMBIENTAL	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
A	1.1	CURSOS IMPARTIDOS A MUNICIPIOS	CURSO	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
	1.2	CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	CURSO	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
	2.1	CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DEL CUIDADO DE ÁRBOLES	PLÁTICA	25.00	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE PROGRAMAS DE FAUNA SILVESTRE APLICADOS	PROGRAMA	38.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00
	3.1	EJEMPLARES DEL ZOOLOGICO DE TLAXCALA CONSERVADOS	EJEMPLAR	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
**PROYECTO** 103 - 2V. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.1	NÚMERO DE ACTAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS	ACTA	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
	4.2	RESOLUTIVOS A INFRACTORES AMBIENTALES REALIZADOS	RESOLUCIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	5.1	CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL	DOCUMENTO	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
	5.2	ESTACIONES DE MONITOREO ATMOSFÉRICO OPERANDO	ESTACIÓN DE MONITOREO	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
	6.1	NÚMERO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN REALIZADAS	VISITA	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

### 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** 104 - 2W. 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 LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EGRESADOS EN EL CICLO ESCOLAR 2021-2022	ALUMNO	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
C	1	TOTAL DE ESTUDIANTES TITULADOS EN NIVEL LICENCIATURA	ALUMNO	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
A	1.1	TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA	ALUMNO	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE BECAS SOLICITADAS POR MUJERES	BECA	190.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	70.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE BECAS SOLICITADAS POR HOMBRES	BECA	120.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	30.00	0.00
	1.3	TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA	ALUMNO	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
	1.4	TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADO	DOCENTE	35.00	16.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	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	0.00	2.00	0.00
	1.6	CURSOS REGISTRADOS PARA IMPARTIR CAPACITACIONES	CURSO	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.7	CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES 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
	1.9	ALUMNOS INCORPORADOS EN RESIDENCIAS PROFESIONALES	ALUMNO	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
1.10	PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS Y EVALUADOS POR	PROGRAMA	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	

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCIÓN GENERAL
<b>PROYECTO</b>	104 - 2W. 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	1.10	SU CALIDAD	PROGRAMA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO REALIZADAS	LÍNEA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON DIFERENTES EMPRESAS	CONVENIO	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS UNIVERSIDADES	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS EN EDUCACIÓN CONTINUA	CURSO	7.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
	1.14	ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL PRENACIONAL DEPORTIVO	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
	1.15	TOTAL DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE EMPRENDEDURISMO REGISTRADOS	ALUMNO	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	20.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DEPARTAMENTO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE  
**PROYECTO** 105 - 2X. PROGRAMA NACIONAL MALINCHE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE HECTÁREAS DE ESTADO CONSERVADAS, PROTEGIDAS Y RESTAURADAS	HECTÁREA	169,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,232.60
P		KILÓMETROS CUADRADOS DE SITIOS PRIORITARIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ESTADO ATENDIDOS	KILÓMETRO CUADRADO	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
C	1	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE VIGILANCIA DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE	ACCIÓN	2.00	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	REPORTES REALIZADOS DE CASETAS	REPORTE	365.00	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00
	1.2	RECORRIDOS REALIZADOS DE VIGILANCIA	RECORRIDO	365.00	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	21. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
<b>PROYECTO</b>	106 - 2Y. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN, ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE HECTÁREAS DE ESTADO CONSERVADAS, PROTEGIDAS Y RESTAURADAS	HECTÁREA	169,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,232.60
P		KILÓMETROS CUADRADOS DE SITIOS PRIORITARIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ESTADO ATENDIDOS	KILÓMETRO CUADRADO	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
C	1	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PRODUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PLANTA FORESTAL	ACCIÓN	3.00	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	NÚMERO DE PLANTA FORESTAL PRODUCIDA	PLANTA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	60,000.00
	1.2	NÚMERO DE PLANTAS CON MANTENIMIENTO	PLANTA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	1.3	NÚMERO DE PLANTAS ADQUIRIDAS	PLANTA	800,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	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 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	21. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
<b>PROYECTO</b>	107 - 2Z. PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE ANPS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE HECTÁREAS DE ESTADO CONSERVADAS, PROTEGIDAS Y RESTAURADAS	HECTÁREA	169,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,232.60
P		KILÓMETROS CUADRADOS DE SITIOS PRIORITARIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ESTADO ATENDIDOS	KILÓMETRO CUADRADO	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
C	1	NÚMERO DE ÁREAS NATURALES CONSERVADAS	AREA	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN	PLÁTICA	12.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	21. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
<b>PROYECTO</b>	108 - 30. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE HECTÁREAS DE ESTADO CONSERVADAS, PROTEGIDAS Y RESTAURADAS	HECTÁREA	169,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,232.60
P		KILÓMETROS CUADRADOS DE SITIOS PRIORITARIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ESTADO ATENDIDOS	KILÓMETRO CUADRADO	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
C	1	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DEL CUIDADO DEL JARDÍN BOTÁNICO	ACCIÓN	14.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00
A	1.1	HECTÁREAS RESTAURADAS DENTRO DEL JARDÍN BOTÁNICO	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
	1.2	PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DEL CUIDADO DEL JARDÍN BOTÁNICO	PLÁTICA	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



## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS  
**PROYECTO** 109 - 31. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE HECTÁREAS DE ESTADO CONSERVADAS, PROTEGIDAS Y RESTAURADAS	HECTÁREA	169,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,232.60
P		KILÓMETROS CUADRADOS DE SITIOS PRIORITARIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ESTADO ATENDIDOS	KILÓMETRO CUADRADO	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
C	1	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE REFORESTACIÓN	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ECOSISTEMAS	ACCIÓN	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
A	1.1	HECTÁREAS REFORESTADAS	HECTÁREA	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE ÁRBOLES PLANTADOS	ÁRBOL	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE JORNALES TRABAJADOS	JORNAL	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN  
**PROYECTO** 110 - 32. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LOS 4 RELLENOS SANITARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE HECTÁREAS DE ESTADO CONSERVADAS, PROTEGIDAS Y RESTAURADAS	HECTÁREA	169,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,232.60
P		KILÓMETROS CUADRADOS DE SITIOS PRIORITARIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ESTADO ATENDIDOS	KILÓMETRO CUADRADO	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
C	1	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS	ACCIÓN	36.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE RELLENOS REHABILITADOS	REHABILITACIÓN	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	21. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
<b>PROYECTO</b>	111 - 33. APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE HECTÁREAS DE ESTADO CONSERVADAS, PROTEGIDAS Y RESTAURADAS	HECTÁREA	169,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,232.60
P		KILÓMETROS CUADRADOS DE SITIOS PRIORITARIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ESTADO ATENDIDOS	KILÓMETRO CUADRADO	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
C	1	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE	ACCIÓN	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
A	1.1	VEHÍCULOS VERIFICADOS	VEHÍCULO	170,000.00	6,000.00	16,000.00	17,000.00	21,000.00	18,000.00	11,000.00	5,000.00	15,000.00	14,000.00	16,000.00	16,000.00	15,000.00

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCION GENERAL  
**PROYECTO** 112 - 34. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE JUICIOS RESUELTOS FAVORABLES PARA EL TRABAJADOR	PORCENTAJE	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.74
P		RESOLUCIONES RESUELTAS	RESOLUCIÓN	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS DIFUNDIDOS	SERVICIO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	792.00	67.00	65.00	67.00	65.00	67.00	65.00	67.00	65.00	67.00	65.00	67.00	65.00
	3	CONVENIOS CELEBRADOS	CONVENIO	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
	4	EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ATENDIDOS	EQUIPO	20.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00
	5	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS EVALUADOS	PROCEDIMIENTO	564.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
	6	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE INFORMES RENDIDOS	INFORME	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	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 ASESORÍAS OTORGADAS	ASESORÍA	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
	2.2	COMPARENCIAS REALIZADAS	AUDIENCIA	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
	3.1	NOTIFICACIONES REALIZADAS	NOTIFICACIÓN	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
	3.2	UNIDADES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDAS	VEHÍCULO	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	INFRESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACTUALIZADA CON	MANTENIMIENTO	31.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCION GENERAL
<b>PROYECTO</b>	112 - 34. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.1	MANTENIMIENTOS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	31.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00
	4.2	EQUIPOS TECNOLOGICOS ADQUIRIDOS	EQUIPO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1	EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE NO CONCILIACIÓN	CONSTANCIA	264.00	21.00	22.00	23.00	22.00	21.00	23.00	22.00	21.00	23.00	22.00	21.00	23.00
	6.1	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	40.00	2.00	5.00	3.00	2.00	5.00	3.00	2.00	5.00	3.00	2.00	5.00	3.00
	6.2	NÚMERO DE DOCUMENTOS SUBIDOS AL PORTAL	DOCUMENTO	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

**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** 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 113 - 35. ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON AL MENOS 3 CARENCIAS SOCIALES	PORCENTAJE	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
P		TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS POR EL SEDIF	PERSONA	2,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363.00
C	1	TOTAL DE HUERTOS DE TRASPATIO SUSTENTABLES	HUERTO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	2	TOTAL DE EQUIPOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUPERVISADOS	EQUIPO	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
	3	TOTAL DE APOYOS OTORGADOS A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	APOYO	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.00
	4	APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A MUJERES JEFAS DE FAMILIA	APOYO	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A	1.1	TOTAL DE SOLICITUDES DE PAQUETES DE SEMILLAS APROBADAS	SOLICITUD	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
	1.2	TOTAL DE ORIENTACIONES DE HUERTOS DE TRASPATIO IMPARTIDAS	ORIENTACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.1	TOTAL DE SOLICITUDES PARA PAQUETES HIDRÁULICOS Y COCINAS RURALES VALIDADAS	SOLICITUD	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE INSTALACIÓN	SUPERVISIÓN	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYOS EN ESPECIE Y ECONÓMICOS VALIDADAS	SOLICITUD	2,580.00	0.00	37.00	477.00	38.00	478.00	39.00	478.00	38.00	478.00	38.00	479.00	0.00
	3.2	TOTAL DE GESTIONES PARA HOMBRES REALIZADAS	GESTIÓN	376.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	94.00
	3.3	TOTAL DE GESTIONES PARA MUJERES REALIZADAS	GESTIÓN	544.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	136.00
	3.4	TOTAL DE ACCIONES PARA NNA'S OTORGADAS	ACCIÓN	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 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>PROYECTO</b>	113 - 35. ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.1	OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS A MUJERES JEFAS DE FAMILIA	APOYO	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
<b>DEPENDENCIA</b>	34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCIÓN GENERAL
<b>PROYECTO</b>	114 - 36. 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
<b>F</b>		AFLUENCIA TURÍSTICA	TURISTA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
<b>P</b>		NÚMERO DE ACTIVIDADES TAURINO CULTURAL REALIZADAS	ACTIVIDAD	46.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	8.00
<b>C</b>	1	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	APOYO	22.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00
	2	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS	CONVENIO	10.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00
	3	NÚMERO DE EVENTOS TAURINO CULTURAL REALIZADOS	EVENTO	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
<b>A</b>	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO AUTORIZADAS	SOLICITUD	22.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00
	2.1	NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS	REUNIÓN	10.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE EVENTOS TAURINO CULTURAL REALIZADOS	EVENTO	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	3.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE NORMATIVIDAD APLICABLE A CORRIDAS DE TOROS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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



### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL  
**PROYECTO** 115 - 37. VIVIENDA 2022

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	39,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,403.00
P		POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE VIVIENDA	SUBSIDIO	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ENTREGADOS	SUBSIDIO	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
A	1.1	NÚMERO DE CONVENIOS FORMALIZADOS 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 APLICADOS PARA DETERMINAR FACTIBILIDAD DE SUBSIDIO	ESTUDIO	280.00	0.00	100.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA FOCALIZADA A LA POBLACIÓN CON POBREZA PATRIMONIAL	CONTRATO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS PARA ACCIONES DE VIVIENDA	PESOS	40,830,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,830,300.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ENCUESTAS CON RESPUESTAS SATISFACTORIAS APLICADAS A BENEFICIARIOS CON VIVIENDA	ENCUESTA	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS A MUJERES	ACCIÓN	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS A HOMBRES	ACCIÓN	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
<b>DEPENDENCIA</b>	8. SECRETARÍA DE FINANZAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
<b>PROYECTO</b>	117 - 39. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		SUBÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES	POSICIÓN	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		ÍNDICE GENERAL DE AVANCE EN PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL	ÍNDICE	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	
C	1	INGRESO PÚBLICO RECAUDADO	PESOS	25,112,255,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,112,255,008.00	
		INGRESO PÚBLICO ESTIMADO	PESOS	25,112,255,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,112,255,008.00	
	2	IMPORTE DE ADECUACIONES	PESOS	401,317,564.35	0.00	0.00	0.00	388,397,573.00	0.00	0.00	0.00	388,621,329.00	0.00	0.00	375,674,972.00	0.00	452,576,383.40
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PESOS	4,013,176,893.25	0.00	0.00	0.00	3,883,975,727.00	0.00	0.00	0.00	3,886,213,291.00	0.00	0.00	3,756,749,721.00	0.00	4,525,768,834.00
	3	POSICIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA	POSICIÓN	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.60
A	1.1	ENCUESTAS CONTESTADAS SATISFACTORIAMENTE POR LOS CONTRIBUYENTES	ENCUESTA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	
		TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS CONTRIBUYENTES	ENCUESTA	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	1.2	TRÁMITES REALIZADOS EN LÍNEA EN EL EJERCICIO ACTUAL	TRÁMITE	116,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,762.00	
	1.3	TRÁMITES FISCALES EXPEDIDOS EN EL EJERCICIO ACTUAL	TRÁMITE	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	
	1.4	AUDITORIAS TERMINADAS CON OBSERVACIONES	AUDITORIA	130.00	8.00	11.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	11.00	12.00	9.00	8.00	9.00	
	1.5	PERSONAS FÍSICAS REGULARIZADAS	PERSONA	1,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	1.5	PERSONAS MORALES REGULARIZADAS	PERSONA	1,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	1.6	CARTAS INVITACIÓN ENVIADAS A EMPRESAS	CARTA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL  
**DEPENDENCIA** 8. SECRETARÍA DE FINANZAS  
**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**PROYECTO** 117 - 39. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.7	PERSONAS QUE ACREDITAN LA CAPACITACIÓN	PERSONA	50.00	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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
	1.8	FORMAS VALORADAS EMITIDAS	FORMA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
	1.9	REUNIONES DE COORDINACIÓN CELEBRADAS	REUNIÓN	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
	1.10	TOTAL DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS AL TERMINAR EL AÑO ACTUAL	CONTRIBUYENTE	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	
	1.11	PROMOCIÓN PRESENTADA	PROMOCIÓN	731.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	169.00	
	1.12	ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA	ACTUACIÓN	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	
	1.12	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS	RESOLUCIÓN	840.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	1.13	MEDIOS DE DEFENSA ATENDIDOS	MEDIO	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	2.1	SERVICIOS PERSONALES DEL EJERCICIO ACTUAL	PESOS	2,561,455,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,455,243.00	0.00
		SERVICIOS PERSONALES DEL EJERCICIO ANTERIOR	PESOS	2,498,870,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,870,243.00	0.00
	2.2	TASA BANCARIA PROMEDIO	TASA	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90
		TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO	TASA	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
	2.3	ASESORÍA IMPARTIDA A MUNICIPIOS PARA EL FORTALECIMIENTO	ASESORÍA	160.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
	3.1	ACCIONES DE CONTROL INTERNO REALIZADAS	ACCIÓN	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL  
**DEPENDENCIA** 8. SECRETARÍA DE FINANZAS  
**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**PROYECTO** 117 - 39. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.1	ACCIONES DE CONTROL INTERNO PROGRAMADAS	ACCIÓN	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
	3.2	INSTRUMENTOS JURÍDICOS VALIDADOS	INSTRUMENTO	240.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	40.00	
	3.3	DÍAS DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	DÍAS	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
		SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS	SOLICITUD	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	3.4	RECURSOS FISCALIZADOS	PESOS	22,071,135,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,071,135,366.00
		TOTAL DE RECURSOS FEDERALES	PESOS	22,464,744,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,464,744,488.00
	3.5	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	OBSERVACIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
		OBSERVACIONES RECIBIDAS	OBSERVACIÓN	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
3.6	REGLAMENTO PRESENTADO SIN OBSERVACIONES	REGLAMENTO	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	0.00	

### 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** 118 - 3A. EFICIENCIA TERMINAL EN EL 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		TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA	TASA	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	
P		CERTIFICADOS ENTREGADOS	CERTIFICADO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
C	1	PROCESOS ACADÉMICOS REALIZADOS	PROCESO	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	
	2	PLANTELES Y ÁREAS ATENDIDAS	AREA	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	NÚMERO DE REPORTES DEL PROGRAMA YO NO ABANDONO REALIZADO	REPORTE	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	
	1.2	NÚMERO DE REPORTES DEL PROGRAMA CONSTRUYE-T REALIZADOS	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	
	1.3	NÚMERO DE REPORTES DEL PROGRAMA CÁTEDRAS COBAT REALIZADOS	REPORTE	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	
	1.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALES PARA EL RESCATE DE VALORES Y PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS SOCIALES 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	1.00
	1.5	NÚMERO DE CONFERENCIAS SOBRE DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD DE GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS EN PLANTELES REALIZADOS	CONFERENCIA	17.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CONFERENCIAS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL DESDE EL ENFOQUE CIENTÍFICO REALIZADAS	CONFERENCIA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE REPORTES DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ECOBACH DE DESARROLLO SUSTENTABLE REALIZADOS	REPORTE	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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 118 - 3A. EFICIENCIA TERMINAL EN EL 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	1.8	NÚMERO DE CONFERENCIAS CON PONENTES INTERNACIONALES REALIZADAS	CONFERENCIA	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	
	1.9	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA ACTUALIZAR Y PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DOCENTE REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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	
	1.10	NÚMERO DE REPORTE DE LAS ASESORÍAS ACADÉMICAS HFA REALIZADOS	REPORTE	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	
	1.11	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA ACTUALIZAR AL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO REALIZADA	CAPACITACIÓN	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	
	1.12	NÚMERO DE FERIAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA REALIZADAS	EVENTO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
	1.13	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	EVENTO	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS	EVENTO	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00
	1.15	NÚMERO DE REPORTE PARA EL SEGUIMIENTO A LA PERMANENCIA Y PROMOCIÓN DE LOS 24 PLANTELES EN EL PC- SINEMS O SU EQUIVALENTE REALIZADOS	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	0.00	24.00
	1.16	NÚMERO DE EQUIVALENCIAS PARA MUJERES AUTORIZADAS	EQUIVALENCIA	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00
	1.16	NÚMERO DE EQUIVALENCIAS PARA HOMBRES AUTORIZADAS	EQUIVALENCIA	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	1.17	PROGRAMA DE PRUEBAS ESTÁNDARIZADAS REALIZADO	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	0.00
	2.1	NÚMERO DE ÁREAS REPARADAS Y/O REHABILITADAS	AREA	26.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 118 - 3A. EFICIENCIA TERMINAL EN EL 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	2.2	NÚMERO DE PLANTELES QUE RECIBIERON MANTENIMIENTO TÉCNICO	PLANTEL	22.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.3	NÚMERO DE PLANTELES Y ÁREAS QUE RECIBEN INSUMOS Y MATERIALES DE HIGIENE Y SANEAMIENTO	AREA	104.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCIÓN GENERAL
<b>PROYECTO</b>	119 - 3B. CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS EN LA MODALIDAD DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE ESTUDIANTES EGRESADOS	ESTUDIANTE	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
P		ESTUDIANTES ATENDIDOS	ESTUDIANTE	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
C	1	PROCESOS ACADÉMICOS REALIZADOS	PROCESO	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
	2	NÚMERO DE PLANTELES ATENDIDOS CON MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	PLANTEL	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
A	1.1	NÚMERO DE ANTOLOGÍAS CONSTRUIDAS	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
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA DOCENTES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	1.3	NÚMERO DE PLÁTICAS DE PREVENCIÓN A PROBLEMÁTICAS SOCIALES PARA MUJERES REALIZADAS	PLÁTICA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PLÁTICAS DE PREVENCIÓN A PROBLEMÁTICAS SOCIALES PARA HOMBRES REALIZADAS	PLÁTICA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	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
	1.5	NÚMERO DE REPORTE DEL PROGRAMA CONSTRUYE-T ENTREGADOS	REPORTE	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	NÚMERO DE REPORTE DEL PROGRAMA ECOBACH DE DESARROLLO SUSTENTABLE REALIZADOS	REPORTE	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 PLANTELES REPARADOS O QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	PLANTEL	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	NÚMERO DE PLANTELES QUE RECIBEN INSUMOS Y MATERIALES	PLANTEL	10.00	5.00	0.00	0.00	5.00	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 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	1. DIRECCIÓN GENERAL
<b>PROYECTO</b>	119 - 3B. CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS EN LA MODALIDAD DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	DE HIGIENE Y SANEAMIENTO	PLANTEL	10.00	5.00	0.00	0.00	5.00	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 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	0. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
<b>DEPENDENCIA</b>	8. SECRETARÍA DE FINANZAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	12. UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA
<b>PROYECTO</b>	121 - 3D. PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA LÍCITA Y LOS DELITOS RELACIONADOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ACTOS DE CORRUPCIÓN POR CADA 100,000 HABITANTES	ACTO	19,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,396.00
P		NÚMERO DE DENUNCIAS PRESENTADAS	DENUNCIA	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
C	1	NÚMERO DE DENUNCIAS POR DELITOS DE LAVADO DE DINERO PRESENTADAS	DENUNCIA	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
A	1.1	NÚMERO DE DOCUMENTOS ARMONIZADOS	DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS	PERSONA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS OPERATIVAS CAPACITADAS	PERSONA	3.60	0.00	0.00	4.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
		NÚMERO DE PERSONAS OPERATIVAS PROGRAMADAS	PERSONA	3.60	0.00	0.00	4.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS A LAS INSTANCIAS	SOLICITUD	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 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. PROMOCIÓN Y FOMENTO  
**DEPENDENCIA** 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN  
**PROYECTO** 122 - 3E. 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	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
P		ACCIONES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 2022	ACCIÓN	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
C	1	CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS	CONVENIO	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
	2	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
A	1.1	EMISIONES REALIZADAS	EMISIÓN	52.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00
	1.2	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	2.1	PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	46.00	2.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	0.00	2.00	5.00	5.00	5.00	4.00
	2.2	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	1.00	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	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.4	SESIONES REALIZADAS	SESIÓN	6.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. PROMOCIÓN Y FOMENTO  
**DEPENDENCIA** 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN  
**PROYECTO** 124 - 3G. 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 2022	ACUERDO	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
P		ACCIONES DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
C	1	ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
A	1.1	PLÁTICAS IMPARTIDAS A NNA	PLÁTICA	10.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00
	1.2	FOROS REALIZADOS	FORO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.3	CONVENIOS DE COORDINACIÓN REALIZADOS	CONVENIO	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	CAPACITACIONES REALIZADAS A SISTEMAS MUNICIPALES	CAPACITACIÓN	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.5	CAPACITACIONES REALIZADAS A COMISIONES	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.6	CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS	CURSO	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
<b>PROYECTO</b>	125 - 3H. POBLACIÓN VULNERABLE Y SIN SEGURIDAD SOCIAL (PARTICIPACIONES)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER	AÑO	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40
P		NÚMERO DE DEFUNCIONES	DEFUNCIÓN	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	NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS	OPERATIVO	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
	2	TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS POR LA BENEFICENCIA PÚBLICA	APOYO	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
	3	TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS POR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	APOYO	68,645.00	0.00	0.00	15,945.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	19,430.00	0.00	0.00	13,930.00
	4	NÚMERO DE PERSONAS TAMIZADAS PARA LA DETECCIÓN DE SÍNDROME METABÓLICO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	34.00
	5	OCUPACIÓN HOSPITALARIA POR COVID19	PORCENTAJE	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
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
	1.2	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
	1.3	TRASLADO DE HIPOCLORITO DE SODIO ENTREGADOS	TRASLADO	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
	2.1	RECURSO TRANSFERIDO A LA BENEFICENCIA PÚBLICA REALIZADO	RECURSO	2,400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	3.1	RECURSO TRANSFERIDO AL CENTRO DE REAHABILITACIÓN INTEGRAL REALIZADO	RECURSO	1,100,004.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00
	3.2	CONSULTA GENERAL A MUJERES REALIZADAS	CONSULTA	511,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,980.00
	3.3	CONSULTA GENERAL A HOMBRES	CONSULTA	202,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,236.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**PROYECTO** 125 - 3H. POBLACIÓN VULNERABLE Y SIN SEGURIDAD SOCIAL (PARTICIPACIONES)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	4.1	TRASPLANTES GENERALES REALIZADOS	TRASPLANTE	10.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	4.2	EQUIPO MEDICO PARA CIRUGIAS AMBULATORIAS ADQUIRIDO	EQUIPO	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	
	5.1	PERSONAS CON VACUNA COVID19 APLICADA	PERSONA	695,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,982.00
	5.2	DETECCIONES DE COVID19 APLICADAS	DETECCIÓN	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
	5.3	TANQUES DE OXÍGENO RECARGADOS	TANQUE	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
	5.4	ACCIONES OTORGADAS A TRAVÉS DE MEDICO EN TU CASA	ACCIÓN	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00

**CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>DEPENDENCIA</b>	7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	14. FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION
<b>PROYECTO</b>	126 - 3I. COMBATE A LA CORRUPCIÓN, SENTENCIANDO CONDENATORIAMENTE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS O POR PARTICULARES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERCEPCION SOBRE LA FRECUENCIA DE LA CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA	TASA	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.80
P		SENTENCIAS CONDENATORIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN	SENTENCIA	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
C	1	TOTAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN JUDICIALIZADAS	CARPETA	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	2	TOTAL DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS	ACCIÓN	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
A	1.1	DENUNCIAS DETERMINADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DESPUÉS DE SER INVESTIGADAS	DENUNCIA	96.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
	1.2	TOTAL DE PERSONAL DE LA FISCALÍA CAPACITADO	PERSONA	112.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00
	1.3	PERSONAS CAPACITADAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS POR PERSONAL DE LA FISCALÍA	PERSONA	1,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
	1.4	TOTAL DE DISPOSICIONES NORMATIVAS PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO	PUBLICACIÓN	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	OFICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS VINCULADAS A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN	OFICIO	49.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	13.00
	2.2	OFICIOS DE VINCULACIONES CON INSTITUCIONES PRIVADAS REALIZADAS	OFICIO	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	PUBLICACIONES OFICIALES EN REDES SOCIALES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	300.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
	2.4	BOLETINES DE PRENSA OFICIALES PUBLICADOS	BOLETÍN	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
	2.5	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES EN LA PAGINA WEB OFICIAL	ACTUALIZACIÓN	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

#### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

##### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 14. FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION  
**PROYECTO** 126 - 3I. COMBATE A LA CORRUPCIÓN, SENTENCIANDO CONDENATORIAMENTE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS O POR PARTICULARES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.6	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	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



## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD  
**PROYECTO** 128 - 3K. ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (INSABI)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER	AÑO	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40
P		NÚMERO DE DEFUNCIONES	DEFUNCIÓN	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00
C	1	TASA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES A LA POBLACIÓN	TASA	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.94
	2	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS SIN SEGURIDAD SOCIAL	PERSONA	490,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,250.00
	3	NÚMERO DE PLÁTICAS 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
A	1.1	DETECCIONES DE DIABETES REALIZADAS	DETECCIÓN	185,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,435.00
	1.2	NÚMERO DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS	MUJER	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	1.3	NÚMERO DE CONSULTAS EN UNIDADES MÉDICAS MÓVILES OTORGADAS	CONSULTA	23,475.00	0.00	0.00	6,401.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
	1.4	NÚMERO DE SERVICIOS REALIZADOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN POR UNIDAD MÉDICA	SERVICIO	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00
	1.5	DETECCIÓN REALIZADA DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	DETECCIÓN	11,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1.6	MUJERES CON EXPLORACIÓN CLÍNICA DE MAMA	MUJER	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,100.00
	1.7	DETECCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA REALIZADAS	DETECCIÓN	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	2.1	PACIENTES EN CONTROL CON DIABETES MELLITUS	PACIENTE	5,103.00	0.00	0.00	5,103.00	0.00	0.00	5,103.00	0.00	0.00	5,103.00	0.00	0.00	5,103.00
	2.2	NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONTROL NUTRICIONAL	NIÑO	51,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,981.00

**CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD  
**PROYECTO** 128 - 3K. ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (INSABI)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	GRUPOS DE AYUDA MUTUA ACREDITADOS	GRUPO	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
	2.4	CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL OTORGADAS	CONSULTA	12,675.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	2.5	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS	VISITA	162.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
	2.6	VISITAS REALIZADAS POR UNIDADES MÉDICAS MÓVILES	VISITA	1,422.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	354.00
	2.7	RECETAS SURTIDAS AL 100%	RECETA	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
	2.8	NÚMERO DE SERVICIOS EN LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACCESO REALIZADOS	SERVICIO	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	2.9	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A PERSONAL OPERATIVO 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
	3.1	UNIDADES ACREDITADAS PARA BRINDAR SERVICIO AMIGABLE	UNIDAD	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
	3.2	EVENTOS EDUCATIVOS PARA PROMOVER ESTILO DE VIDA SALUDABLE REALIZADOS	EVENTO	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00
	3.3	COMUNIDADES CERTIFICADAS COMO SALUDABLES	COMUNIDAD	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	3.4	JORNADAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS MENTALES REALIZADOS	JORNADA	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
	3.5	CURSOS REALIZADOS SOBRE EL ENFOQUE INTERCULTURAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD	CUARTO	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
	3.6	NÚMERO DE JÓVENES DE 12 A 17 QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	JOVEN	69,525.00	0.00	0.00	16,923.00	0.00	0.00	0.00	18,772.00	0.00	0.00	16,071.00	0.00	0.00
3.7	COMITES MUNICIPALES CONTRA LAS ADICCIONES OPERANDO	COMITÉ	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	

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD  
**PROYECTO** 128 - 3K. ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (INSABI)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.8	NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO	NIÑO	15,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,251.00
	3.9	NÚMERO DE USUARIOS ACTIVAS DE DIFERENTES MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	USUARIO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
	3.10	CAMPAÑA DE COMBATE AL SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA ADOLESCENCIA REALIZADOS	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
	3.11	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS CON AVAL CUIDADANO	UNIDAD	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00

### 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** 129 - 3L. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER	AÑO	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40
P		NÚMERO DE CAMAS CENSABLES	CAMA	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00
C	1	NÚMERO TOTAL DE CONSULTORIOS	CONSULTORIO	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00
	2	PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO CAPACITADO	PERSONA	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	3	NÚMERO DE PLÁTICAS 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
	4	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN CONSULTA DE PRIMER VEZ	PERSONA	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50
A	1.1	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
	1.2	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS	GESTIÓN	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.3	ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA ACREDITADOS	ESTABLECIMIENTO	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
	1.4	ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE ENTREGARON INFORMACIÓN	ESTABLECIMIENTO	214.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00
	1.5	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICA CON EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO	UNIDAD	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
	2.1	CURSOS A PROFESIONALES DE LA SALUD SOBRE SALUD MENTAL	CURSO	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
	2.2	NÚMERO DE PERSONAL MÉDICO CAPACITADO EN LA NOM 046	PERSONA	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
	2.3	NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 129 - 3L. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A ENFERMERAS ESPECIALISTAS	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
	2.5	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE TRATA DE PERSONAL REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	3.1	SESIONES INTERDISCIPLINARIO RALIZADOS	SESIÓN	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
	3.2	NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	ASISTENCIA	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
	3.3	SESIONES INFORMATIVAS REALIZADAS PARA MUJERES	SESIÓN	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
	3.4	SESIONES INFORMATIVAS REALIZADAS PARA HOMBRES	SESIÓN	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
	3.5	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO	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
	4.1	NÚMERO DE EVENTOS DE ENFERMEDADES EMERGENTE O REEMERGENTES REALIZADOS	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
	4.2	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
	4.3	CONSULTAS EN EL TRIMESTRE REALIZADAS	CONSULTA	640,800.00	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
	4.4	SUPERVISIONES REALIZADAS A UNIDADES HOSPITALARIAS	SUPERVISIÓN	18.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00
	4.5	CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS EN EL TRIMESTRE	CONSULTA	17,500.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
	4.6	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
	4.7	ATENCIONES OTORGADAS EN LA UNIDAD DE CUIDADO PALIATIVOS	ATENCIÓN	1,172.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	293.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 129 - 3L. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.8	SERVICIO HOSPITALARIO SUBROGADO	SERVICIO	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
	4.9	NÚMERO DE DOCUMENTOS FORMALIZADOS DEL PROYECTO DE TELEMEDICINA	DOCUMENTO	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
	4.10	NÚMERO DE CIRUGÍAS POR DÍA	CIRUGÍA	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
	4.11	ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS	ESTUDIO	350,000.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
	4.12	NÚMERO TOTAL DE DÍAS PACIENTE	DÍA	1,408.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	352.00
	4.13	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
	4.14	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
	4.15	ABASTO DE MEDICAMENTO AL 100% DE CLAVES SOLICITADAS	MEDICAMENTO	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	4.16	CONSULTA DE 1RA VEZ DE PSIQUIATRÍA REALIZADA	CONSULTA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
<b>DEPENDENCIA</b>	70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
<b>PROYECTO</b>	194 - 5E. PLANEACIÓN E INVERSIÓN GENERADORA DE UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE GESTIÓN DE PROYECTOS	ÍNDICE	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83
P		ÍNDICE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBR-SED DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PLANEACIÓN	ÍNDICE	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50
C	1	TOTAL DE ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL REALIZADAS	ACCIÓN	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	TOTAL DE ACCIONES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO REALIZADAS	ACCIÓN	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	TOTAL DE ACCIONES DE ESTADÍSTICA, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	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
	4	TOTAL DE ACCIONES DE INVERSIÓN 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	10.00
A	1.1	NÚMERO DE MUNICIPIOS ASESORADOS EN MATERIA DE ALINEACIÓN ESTATAL	MUNICIPIO	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
	1.2	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE PROGRAMAS DE PROBLEMAS PÚBLICOS REALIZADOS	ESTUDIO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE PROBLEMAS PÚBLICOS PROGRAMADOS	ESTUDIO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.3	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS ELABORADOS	INSTRUMENTO	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
	1.4	NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO REALIZADOS	PROYECTO	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
<b>DEPENDENCIA</b>	70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
<b>PROYECTO</b>	194 - 5E. PLANEACIÓN E INVERSIÓN GENERADORA DE UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.2	NÚMERO DE REUNIONES Y ACUERDOS REALIZADOS	REUNIÓN	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	
		NÚMERO DE REUNIONES Y ACUERDOS PROGRAMADOS	REUNIÓN	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	1.00
	2.3	NÚMERO DE GLOSAS ANUALES REALIZADAS	GLOSA	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
		NÚMERO DE GLOSAS ANUALES PROGRAMADAS	GLOSA	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
	2.4	NÚMERO DE FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADOS	FORO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE FOROS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS	FORO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA CELEBRADAS	SESIÓN	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	1.00
		NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA PROGRAMADAS	SESIÓN	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	1.00
	2.6	NÚMERO DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINARIA REALIZADOS	CONVENIO	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	1.00
		NÚMERO DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINARIA PROGRAMADOS	CONVENIO	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	1.00
	2.7	LÍNEAS DE ACCIÓN CON CUMPLIMIENTO EN SU INDICADOR	LÍNEA	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00
	2.8	LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA	LINEAMIENTO	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	0.00
2.9	REUNIONES CON EVALUADORES Y EVALUADOS REALIZADAS	REUNIÓN	122.00	1.00	1.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	



## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
**DEPENDENCIA** 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN  
**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
**PROYECTO** 194 - 5E. PLANEACIÓN E INVERSIÓN GENERADORA DE UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.10	EVALUACIONES DE RECURSOS FEDERALES CAPTURADAS	EVALUACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.11	DOCUMENTOS PUBLICADOS	DOCUMENTO	6.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.12	ACTAS DE ATENCIÓN DE ASM LIBERADAS	ACTA	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	
	3.1		NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE CAPACITACIÓN REALIZADAS	CONVOCATORIA	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
			NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS	CONVOCATORIA	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	3.2	TOTAL DE ACTUALIZACIONES DE DATOS EN EL CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	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	0.00	1.00
	4.1	PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	PLAN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	INFORME DE GOBIERNO	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	0.00	1.00
	4.3	MANUAL DE PLANEACIÓN 2023	MANUAL	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	0.00
	4.4	PROYECTO DE LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA	PROYECTO	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	0.00
	4.5		NÚMERO DE VALIDACIONES TÉCNICAS Y TRANSPARENTES REALIZADAS	VALIDACIÓN	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
			NÚMERO DE VALIDACIONES TÉCNICAS Y TRANSPARENTES PROGRAMADAS	VALIDACIÓN	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	4.6		NÚMERO DE PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN ANALIZADAS	PROPUESTA	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
			NÚMERO DE PROPUESTAS DE INVERSIÓN PROGRAMADAS	PROPUESTA	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
**DEPENDENCIA** 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN  
**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
**PROYECTO** 194 - 5E. PLANEACIÓN E INVERSIÓN GENERADORA DE UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	4.7	NÚMERO DE CONVENIOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN PROGRAMADOS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
		NÚMERO DE CONVENIOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN CELEBRADOS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	4.8	NÚMERO DE PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES AUTORIZADOS	PROGRAMA	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
		NÚMERO DE PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES PROGRAMADOS	PROGRAMA	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
	4.9	CAPACITACIONES REALIZADAS EN PBR-SED	CAPACITACIÓN	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	2.00
		CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN PBR-SED	CAPACITACIÓN	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	2.00
	4.10	NÚMERO DE OPINIONES Y PARTICIPACIÓN REALIZADAS A DICTÁMENES TÉCNICOS	PARTICIPACIÓN	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	1.00
		NÚMERO DE DICTÁMENES TÉCNICOS RECIBIDOS	DICTAMEN	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	1.00

**CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES**
**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL SECRETARIO  
**PROYECTO** 198 - 5I. IMPLEMENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESOCUPACIÓN	TASA	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		PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO REALIZADAS	PERSONA	7,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,478.00
C	1	PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL	PERSONA	2,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	450.00
	2	RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS, REALIZADAS	RESOLUCIÓN	2,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00
	3	PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD LABORAL	PERSONA	1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
	4	PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN	PERSONA	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	94.00
	5	PERSONAS SATISFECHAS CON LOS SERVICIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA	PERSONA	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00	788.00	0.00	0.00	450.00
		PERSONAS PROGRAMADAS A ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA	PERSONA	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00	0.00	0.00	921.00	0.00	0.00	526.00
A	1.1	PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO Y RECLUTAMIENTOS VIRTUALES	PERSONA	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	109.00
	1.2	PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE BOLSA DE TRABAJO	PERSONA	1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00	319.00
	1.3	PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE PLAZAS VACANTES	PERSONA	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	22.00
	2.1	INFORMES DE ASESORÍAS Y CONVENIOS, REALIZADOS	INFORME	1,717.00	153.00	150.00	172.00	154.00	154.00	159.00	130.00	137.00	132.00	132.00	125.00	119.00
	2.2	INSPECCIONES EN LOS CENTROS DE TRABAJO, REALIZADOS	INSPECCIÓN	526.00	38.00	47.00	52.00	47.00	46.00	43.00	38.00	50.00	45.00	45.00	40.00	35.00
	3.1	PLAZAS CAPTADAS A TRAVÉS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA DE	PLAZA	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 DEPENDENCIA 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD  
 UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL SECRETARIO  
 PROYECTO 198 - 5I. IMPLEMENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.1	JORNALEROS AGRÍCOLAS	PLAZA	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
	3.2	PLAZAS CAPTADAS A TRAVÉS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	PLAZA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
	3.3	PLAZAS CAPTADAS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE MOVILIDAD LABORAL EXTERNA PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS	PLAZA	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	PLAZAS CAPTADAS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE MOVILIDAD LABORAL EXTERNA PARA TRABAJADORES NO AGRÍCOLAS	PLAZA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5	PLAZAS CAPTADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES	PLAZA	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	PERSONAS CAPACITADAS A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD	PERSONA	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	64.00
	4.2	PERSONAS APOYADAS CON UNA INICIATIVA DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA	PERSONA	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	12.00
	5.1		NÚMERO DE ENCUESTAS SOBRE LOS SERVICIOS RECIBIDOS DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN MAYOR O AYOR O IGUAL A 85	ENCUESTA	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	66.00
			NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS SOBRE LOS SERVICIOS DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN	ENCUESTA	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	76.00
	5.2		NÚMERO DE ENCUESTAS SOBRE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD LABORAL MAYOR O IGUAL A 85	ENCUESTA	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS SOBRE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD LABORAL	ENCUESTA	915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL SECRETARIO  
**PROYECTO** 198 - 5I. IMPLEMENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.3	NÚMERO DE ENCUESTAS SOBRE LOS SERVICIOS DE VINCULACIÓN LABORAL MAYOR O IGUAL A 85	ENCUESTA	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	511.00	0.00	0.00	384.00
		NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS SOBRE LOS SERVICIOS DE VINCULACIÓN LABORAL	ENCUESTA	694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00

**CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL SECRETARIO  
**PROYECTO** 204 - 50. VIVIENDA DIGNA PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACION EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.30
P		PORCENTAJE DE PERSONAS CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
C	1	PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADOS	PROYECTO	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00
A	1.1	VERIFICACION DE ACCIONES CALIFICADAS COMO SATISFACTORIAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE APOYOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VERIFICACIÓN	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	SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RECIBIDAS	SOLICITUD	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00
	1.3	SOLICITUDES VALIDADAS Y APROBADAS DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RECIBIDAS	SOLICITUD	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00
	1.4	NÚMERO DE HOMBRES APOYADOS CON PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PERSONA	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00
	1.4	NÚMERO DE MUJERES APOYADAS CON PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PERSONA	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00
	1.5	COMITÉS DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTEGRADOS	COMITÉ	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00
	1.6	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
	1.7	CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DEL	CURSO	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL SECRETARIO  
**PROYECTO** 204 - 50. VIVIENDA DIGNA PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.7	COMPONENTE APOYOS PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REALIZADOS	CURSO	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
	1.8	SUMATORIA DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LAS VIVIENDAS REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE	PROYECTO	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00
	1.9	SUMATORIA DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS	REPORTE	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00
	1.10	ENCUESTAS CALIFICADAS COMO SATISFACTORIAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE APOYOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	ENCUESTA	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00

**CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL SECRETARIO  
**PROYECTO** 205 - 5P. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACION EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.30
P		PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
C	1	ESTRATEGIA INTEGRAL EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN ENTREGADOS	PROYECTO	5,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446.00
	2	PROYECTOS DE APOYO EN MATERIA DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS PERMANENTES DE 30 A 64 AÑOS ENTREGADOS	PROYECTO	13,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,792.00
	3	PROYECTOS DE APOYO PARA DISCAPACITADOS ENTREGADOS	PROYECTO	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
	4	PROYECTOS DE DESARROLLO A COMUNIDADES INDÍGENAS ENTREGADOS	PROYECTO	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	SOLICITUDES DE APOYOS PARA LA ASIGNACIÓN PARA ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA RECIBIDAS	SOLICITUD	5,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.00
	1.2	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE APOYOS PARA ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	1.3	SUMATORIA DE APOYOS PARA ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA CON EXPEDIENTES INTEGRADOS	EXPEDIENTE	5,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.00
	2.1	SOLICITUDES DE APOYOS PARA LA ASIGNACIÓN PARA ATENCIÓN A DISCAPACITADOS PERMANENTES DE 30 A 64 AÑOS EN SITUACIÓN DE	SOLICITUD	13,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,792.00



**CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL SECRETARIO  
**PROYECTO** 205 - 5P. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	POBREZA RECIBIDAS	SOLICITUD	13,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,792.00
	2.2	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE APOYOS PARA ATENCIÓN A DISCAPACITADOS PERMANENTES DE 30 A 64 AÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
	2.3	SUMATORIA DE APOYOS PARA ATENCIÓN A DISCAPACITADOS PERMANENTES DE 30 A 64 AÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA CON EXPEDIENTES INTEGRADOS	EXPEDIENTE	13,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,792.00
	3.1	SOLICITUDES DE APOYOS PARA LA ASIGNACIÓN PARA DISCAPACITADOS EN SITUACIÓN DE POBREZA RECIBIDAS	SOLICITUD	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
	3.2	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE APOYOS PARA DISCAPACITADOS EN SITUACIÓN DE POBREZA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
	3.3	SUMATORIA DE APOYOS PARA DISCAPACITADOS EN SITUACIÓN DE POBREZA CON EXPEDIENTES INTEGRADOS	EXPEDIENTE	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
	4.1	SOLICITUDES DE PROYECTOS DE DESARROLLO A COMUNIDADES INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE POBREZA RECIBIDAS	SOLICITUD	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	4.2	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO A COMUNIDADES INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE POBREZA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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
	4.3	PROYECTOS DE DESARROLLO A COMUNIDADES INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE POBREZA CON EXPEDIENTES INTEGRADOS	EXPEDIENTE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL SECRETARIO  
**PROYECTO** 208 - 5S. SOCIEDAD ORGANIZADA PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE LA POBLACION EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.30
P		PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
C	1	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE LÍNEA BLANCA PARA SU VIVIENDA ENTREGADOS	PROYECTO	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
	2	PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA ENTREGADOS	PROYECTO	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
	3	PROYECTOS DE EMPLEO TEMPORAL Y SUBSIDIO AL EMPLEO REALIZADOS	PROYECTO	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
	4	PROYECTOS DE VIVE EN BIENESTAR REALIZADOS	PROYECTO	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
A	1.1	SOLICITUDES DE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE LÍNEA BLANCA PARA SU VIVIENDA RECIBIDAS	SOLICITUD	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
	1.2	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE LÍNEA BLANCA PARA SU VIVIENDA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	1.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE LÍNEA BLANCA PARA SU VIVIENDA	EXPEDIENTE	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
	2.1	SOLICITUDES DE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA RECIBIDAS	SOLICITUD	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00

**CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL SECRETARIO  
**PROYECTO** 208 - 5S. SOCIEDAD ORGANIZADA PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.1		SOLICITUD	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	
	2.2	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA ENTREGADOS	SUPERVISIÓN	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	
	2.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA	EXPEDIENTE	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	
	3.1	SOLICITUDES DE APOYO PARA EMPLEO TEMPORAL Y SUBSIDIO AL EMPLEO RECIBIDAS	SOLICITUD	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	3.2	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE APOYOS PARA EL EMPLEO TEMPORAL Y SUBSIDIO AL EMPLEO REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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	
	3.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA EMPLEO TEMPORAL Y SUBSIDIO AL EMPLEO	EXPEDIENTE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	4.1	SOLICITUDES DE APOYOS PARA VIVE EN BIENESTAR RECIBIDAS	SOLICITUD	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
	4.2	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE APOYOS PARA VIVE EN BIENESTAR REALIZADAS	SUPERVISIÓN	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	4.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA VIVE EN BIENESTAR	EXPEDIENTE	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  
**DEPENDENCIA** 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL  
**PROYECTO** 210 - 5U. INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2022

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICE DE REZAGO SOCIAL	ÍNDICE	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
P		POBLACIÓN QUE PRESENTA CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA ATENDIDA	PERSONA	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00
C	1	RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS PARA ACCIONES DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS CON BAÑO	PESOS	49,541,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,541,217.00
	2	NÚMERO DE APOYOS DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO OTORGADOS A MUJERES BENEFICIADAS	APOYO	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00
	2	NÚMERO DE APOYOS DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO OTORGADOS A HOMBRES BENEFICIADOS	APOYO	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00
	3	NÚMERO DE APOYOS DE VIVIENDA CUARTO CON BAÑO OTORGADOS A MUJERES BENEFICIADAS	APOYO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	3	NÚMERO DE APOYOS DE VIVIENDA CUARTO CON BAÑO OTORGADOS A HOMBRES BENEFICIADOS	APOYO	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
A	1.1	CONTRATOS DE OBRA DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS CON BAÑO REALIZADOS	CONTRATO	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA	ACTA	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
	3.1	ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA CUARTOS CON BAÑO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA	ACTA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
<b>DEPENDENCIA</b>	4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	5. REPRESENTACIÓN DELEGACIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
<b>PROYECTO</b>	212 - 5W. PRESENCIA DE UNA NUEVA HISTORIA TLAXCALTECA EN MÉXICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TLAXCALTECA	ÍNDICE	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10
P		PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	37,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,412.00
C	1	TOTAL ACCIONES REALIZADAS REPRESENTACIÓN	ACCIÓN	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
A	1.1	GESTIÓN DE VINCULACIÓN, PROMOCIÓN Y PROCURACIÓN ATENDIDAS	GESTIÓN	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
	1.2	CONVENIOS DE GESTIÓN DE RECURSOS E INVERSIÓN REALIZADOS	CONVENIO	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

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### 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** 213 - 5X. ATENCIÓN CIUDADANA AL MIGRANTE TLAXCALTECA EN ESTADOS UNIDOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN TOTAL EMIGRANTE DEL ESTADO	PERSONA	211,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,661.00
P		REENCUENTROS REALIZADOS ENTRE LOS MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS	REENCUENTRO	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	ACCIONES REALIZADAS PARA LA COMUNIDAD MIGRANTE TLAXCALTECA Y SUS FAMILIAS	ACCIÓN	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
A	1.1	AYUDAS LEGALES OTORGADAS A LA COMUNIDAD MIGRANTE TLAXCALTECA Y SUS FAMILIAS	AYUDA LEGAL	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	1.2	VIAJES DE FAMILIAS TLAXCALTECAS REALIZADOS AL EXTRANJERO PARA EL REENCUENTRO CON LA COMUNIDAD MIGRANTE TLAXCALTECA	VIAJE	180.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

### CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** K. PROYECTOS DE INVERSIÓN  
**DEPENDENCIA** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
**PROYECTO** 215 - 5Z. INFRAESTRUCTURA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INCLUYENTE ESTATAL	PESOS	433,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,000,000.00
P		POBLACIÓN BENEFICIADA POR OBRA	PERSONA	1,342,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,977.00
C	1	TOTAL OBRAS CONTRATADAS CON RECURSOS ASIGNADOS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INCLUYENTE ESTATAL	OBRA	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
		OBRAS REALIZADAS	OBRA	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
A	1.1	CONTRATOS - ACUERDOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INCLUYENTE ESTATAL	CONTRATO	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
		CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS	CONTRATO	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
	1.2	TOTAL DE CONTRATOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INCLUYENTE ESTATAL	CONTRATO	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
		CONTRATOS EJECUTADOS	CONTRATO	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
	1.3	TOTAL DE EXPEDIENTES ASIGNADOS AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INCLUYENTE ESTATAL	EXPEDIENTE	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
		EXPEDIENTES ELABORADOS	EXPEDIENTE	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